



# **Gemeinde Ense**

## **Haushalt 2026**

## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung</b>	<b>4</b>
<b>Gesamtpläne</b>	<b>30</b>
<b>Teilpläne Produktbereiche</b>	<b>32</b>
<b>Produktpläne</b>	
01.01.01	Organe 48
01.01.03	Zentrale Dienste 50
01.01.04	Personalmanagement 52
01.01.05	Finanzmanagement 54
01.01.06	Gebäudemanagement 56
01.01.07	EDV - IT 60
01.02.01	Bauhof 62
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung 64
02.01.02	Einwohnerwesen 66
02.01.03	Personenstandswesen 68
02.01.04	Brandschutz und Bevölkerungsschutz 70
02.02.01	Wahlen 72
03.01.01	Grundschulen 73
03.01.02	Conrad-von-Ense-Schule 76
03.01.03	Sporthallen 78
03.01.04	Hallenbad 80
03.01.05	Betreuungsmaßnahmen an Schulen 82
04.01.01	Kultur 84
04.01.02	Ehrenmale, Glockentürme 86
04.01.03	VHS 87
04.01.04	Musikschule 89
04.01.05	Gemeindeparterschaften und -freundschaften 91
05.01.01	Unterstützung von Senioren 92
05.01.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen 94
05.01.05	Hilfe für Asylbewerber 95
05.01.07	Sonstige soziale Leistungen 97
06.01.01	Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung 99
06.01.02	Kinder-, Jugend-, Familienförderung 101
08.01.01	Sportanlagen 103
08.01.02	Sportförderung 105
09.01.01	Planung und Entwicklung, Geodaten 107
10.01.03	Wohnungsbauförderung 109
11.01.01	Versorgung 111
11.02.01	Restabfall 112
11.02.02	Bioabfall 114
11.02.03	Sonstiger Abfall 116

11.03.01	Entwässerung	118
11.03.03	Klärschlamm	121
12.01.01	Verkehrsflächen	123
12.01.04	Öffentliche Beleuchtung	127
12.01.06	Winterdienst	128
12.02.01	ÖPNV	129
13.01.01	Öffentliches Grün	131
13.01.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	133
13.01.04	Wasser und Wasserbau	135
13.02.01	Friedhof	137
14.01.01	Umweltschutz	139
15.01.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus	141
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	143

### **Anlagen**

Stellenplan	145
Haushaltsquerschnitt	150
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	156
Eigenkapitalentwicklung	157
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	158
Gesamtrechnungen 2023	159
Bilanz 2023	161
Übersicht über die Fraktionszuwendungen	163
Geschäftsbericht der Ense-Werke GmbH 2024	164
Übersicht über die Wirtschaftslage der Beiliegungen der Ense-Werke GmbH	172
Übersicht über die Wirtschaftslage der ense wohnen und leben GmbH	173
NKF-Kennzahlenset	174

# Haushaltssatzung

## 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Ense für das Haushaltsjahr 2026

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 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618), hat der Rat der Gemeinde Ense mit Beschluss vom 05.02.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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	40.647.532 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	45.572.360 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	897.723 €
somit auf	44.674.637 €

im Finanzplan mit	
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	36.854.732 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.918.860 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.973.090 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.311.883 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.338.793 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.260.360 €

festgesetzt.

## § 2

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

11.338.793 €

festgesetzt.

## § 3

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

8.431.500 €

festgesetzt.

## § 4

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

4.027.105 €

und

der Vortrag des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan wird auf

0 €

und

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

0 €

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund der Verrechnung von bilanziellen Verlustvorträgen aus Vorjahren 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 Realsteuerhebesätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2026 in einer gesonderten Hebesatzsatzung wie folgt 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	422 v. H.

## § 7

Haushaltssicherungskonzept

Entfällt.

## § 8

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.

## § 9

Die in den Jahren 2022 und 2023 nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG NRW) angesetzten Bilanzierungshilfen in Höhe von insgesamt 2.023.644,73 € werden in voller Höhe erfolgsneutral gegen die Allgemeine Rücklage ausgebucht.

## § 10

Zur flexiblen Stellenbewirtschaftung können während des Haushaltsjahres insbesondere im Rahmen der Wiederbesetzung von Stellen Beamtenstellen mit vergleichbaren Tarifbeschäftigten und Stellen von Tarifbeschäftigten mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Der Stellenplan ist für das nächste Jahr entsprechend anzupassen.

### **Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Ense für das Haushaltsjahr 2026**

**aufgestellt:**

Ense, 27.11.2025



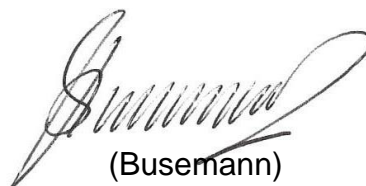
(Schröder)

Beigeordneter/Kämmerer

### **Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Ense für das Haushaltsjahr 2026**

**bestätigt:**

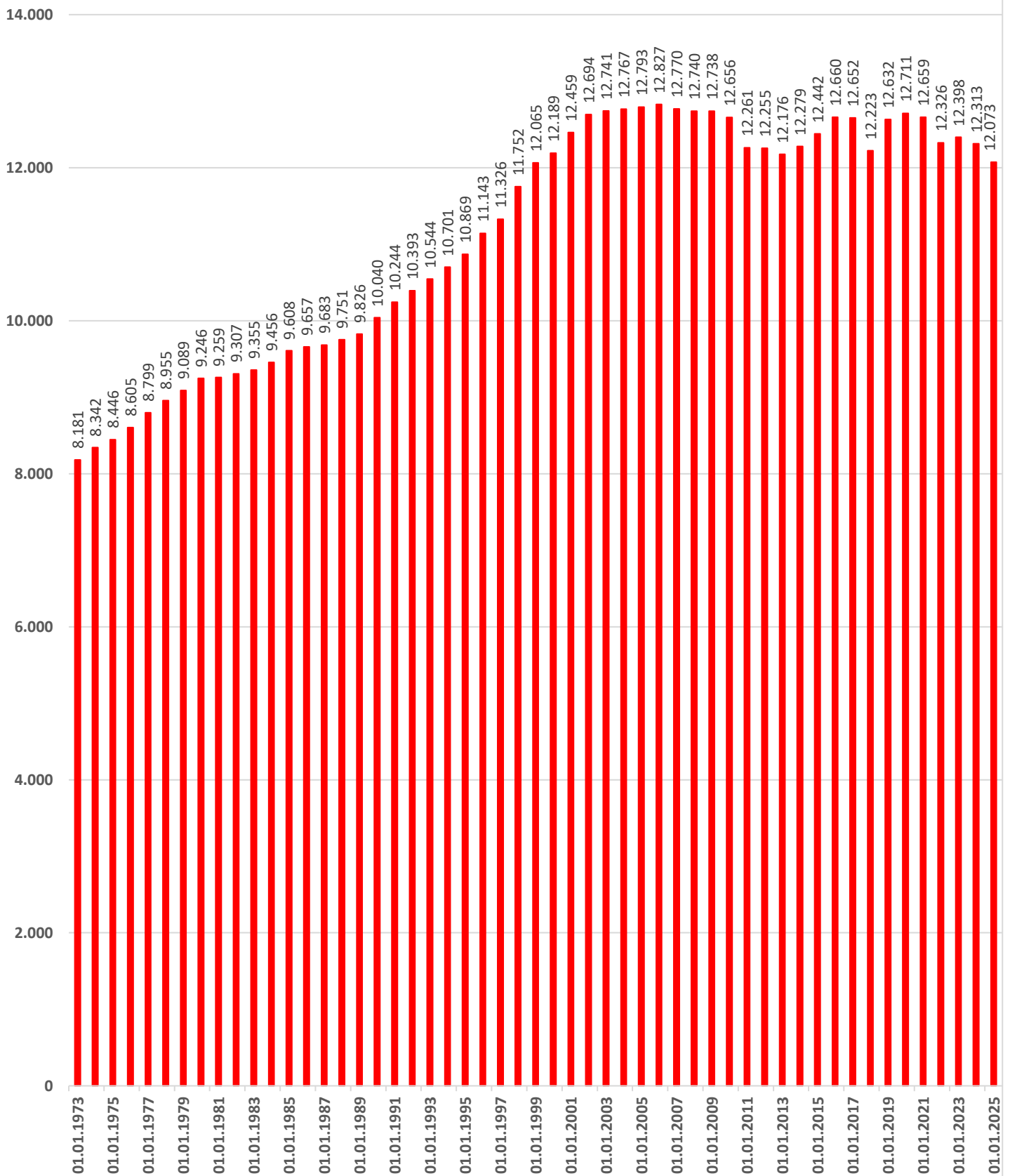
Ense, 27.11.2025



(Busemann)

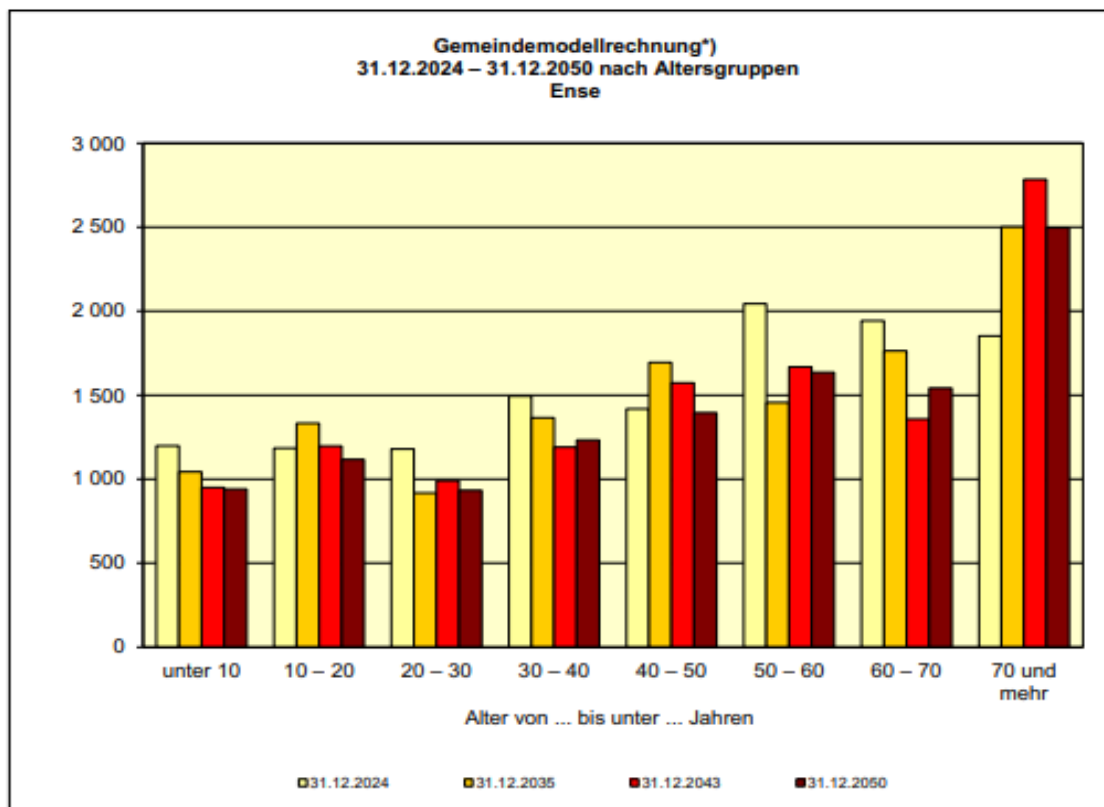
Bürgermeister

## Einwohnerentwicklung Gemeinde Ense



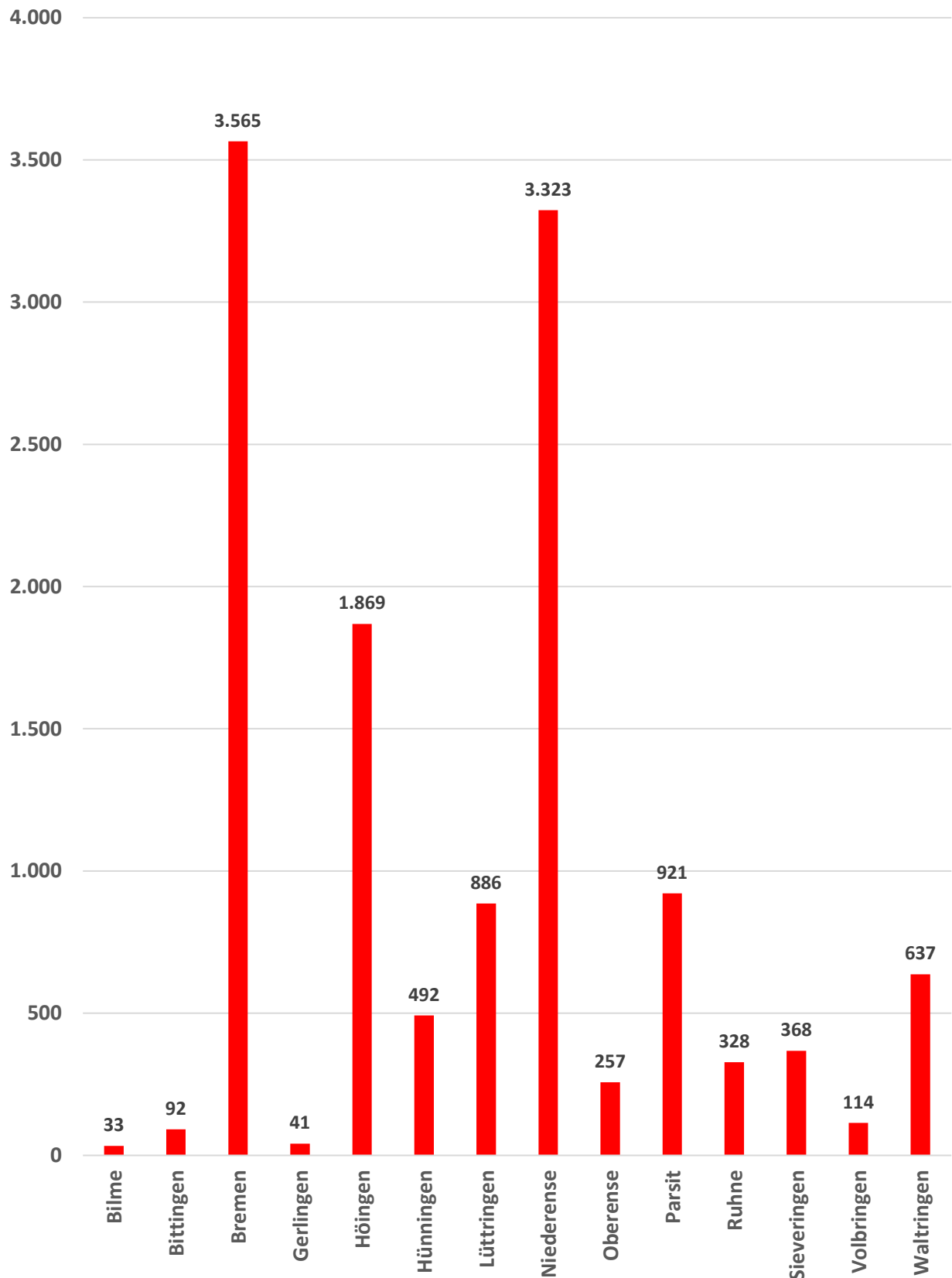
Altersgruppe Geschlecht	Ense				Nordrhein-Westfalen		
	31.12.2024	31.12.2035		31.12.2050			
	Anzahl	2024=100		Anzahl	2024=100		
<b>Bevölkerung insgesamt</b>	<b>12 313</b>	<b>12 073</b>	<b>98,1</b>	<b>11 292</b>	<b>91,7</b>	<b>99,9</b>	<b>97,3</b>
davon im Alter von ... Jahren							
unter 6	661	572	86,5	535	80,9	93,9	92,0
6 bis unter 18	1 485	1 528	102,9	1 298	87,4	101,8	94,0
18 bis unter 25	789	750	95,1	693	87,8	102,0	98,4
25 bis unter 30	626	443	70,8	465	74,3	91,0	92,6
30 bis unter 40	1 495	1 365	91,3	1 233	82,5	95,1	92,0
40 bis unter 50	1 418	1 694	119,5	1 395	98,4	111,6	99,5
50 bis unter 60	2 044	1 456	71,2	1 635	80,0	84,7	91,2
60 bis unter 65	1 118	776	69,4	822	73,5	73,5	83,5
65 und mehr	2 677	3 489	130,3	3 216	120,1	118,0	112,0
18 bis unter 65	7 490	6 484	86,6	6 243	83,4	93,6	93,1
Männlich	6 118	5 952	97,3	5 526	90,3	99,8	96,8
Weiblich	6 195	6 121	98,8	5 766	93,1	100,0	97,8

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

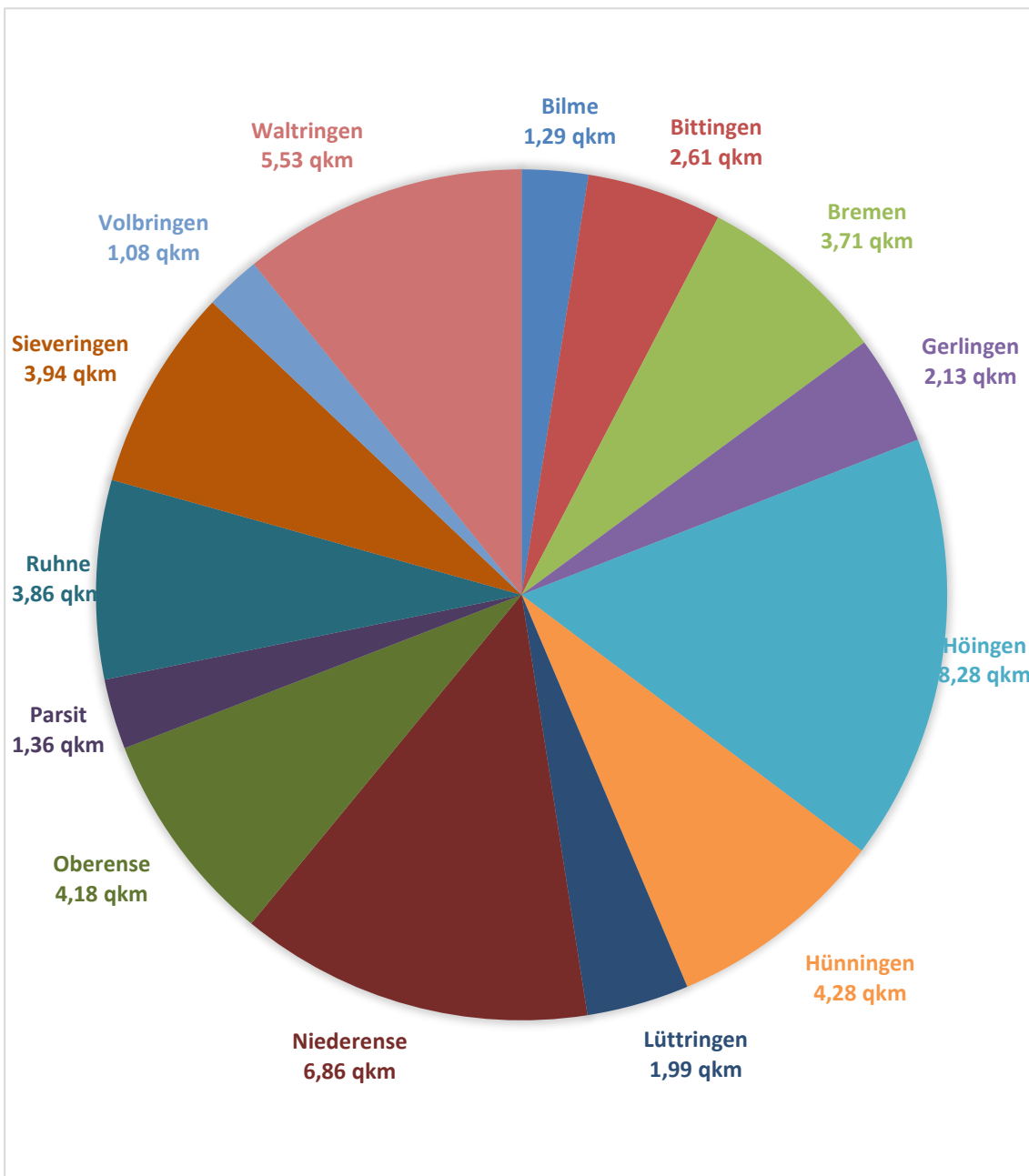


\*) Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden - Die absoluten Werte wurden aus methodischen Gründen auf die 10-er Stelle gerundet.

## Einwohner je Ortsteil per 31.12.2025 (eigene Fortschreibung)



## Flächen der Ortsteile der Gemeinde Ense

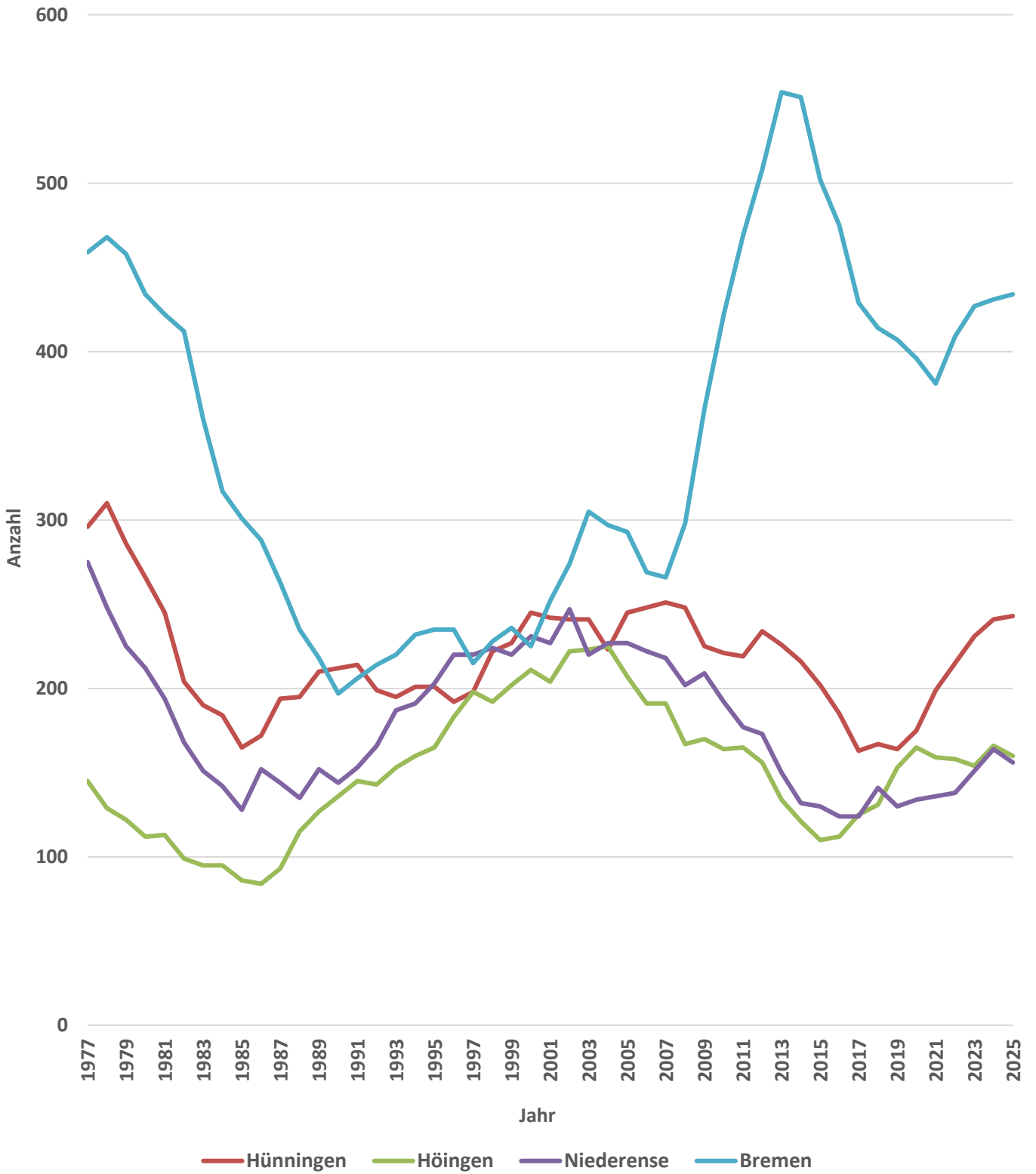


## Schülerentwicklung der Gemeinde Ense

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	431
2025	243	160	156	434

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

### Schülerentwicklung der Gemeinde Ense



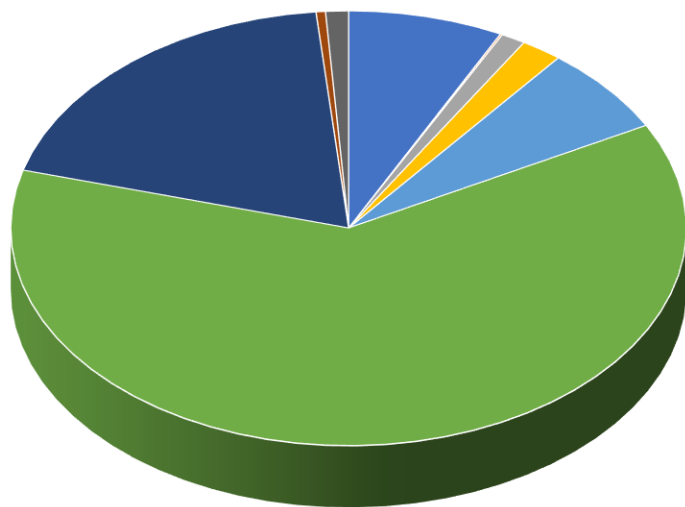
## Bodenflächen Gemeinde Ense (Stand 31.12.2024)

Daten: IT NRW Kommunalprofil ense - Stand 15.01.2026

<b>Fläche für Siedlung und Verkehr</b>	ha	Anteil
Wohnbau-, Industrie- und Gewerbefläche	379	7,4%
Abbauland und Halde	5	0,1%
Sport-, Freizeit- und Erholungsgebiete, Friedhofsfläche	60	1,2%
Flächen anderer Nutzung	101	2,0%
Verkehrsfläche	332	6,5%

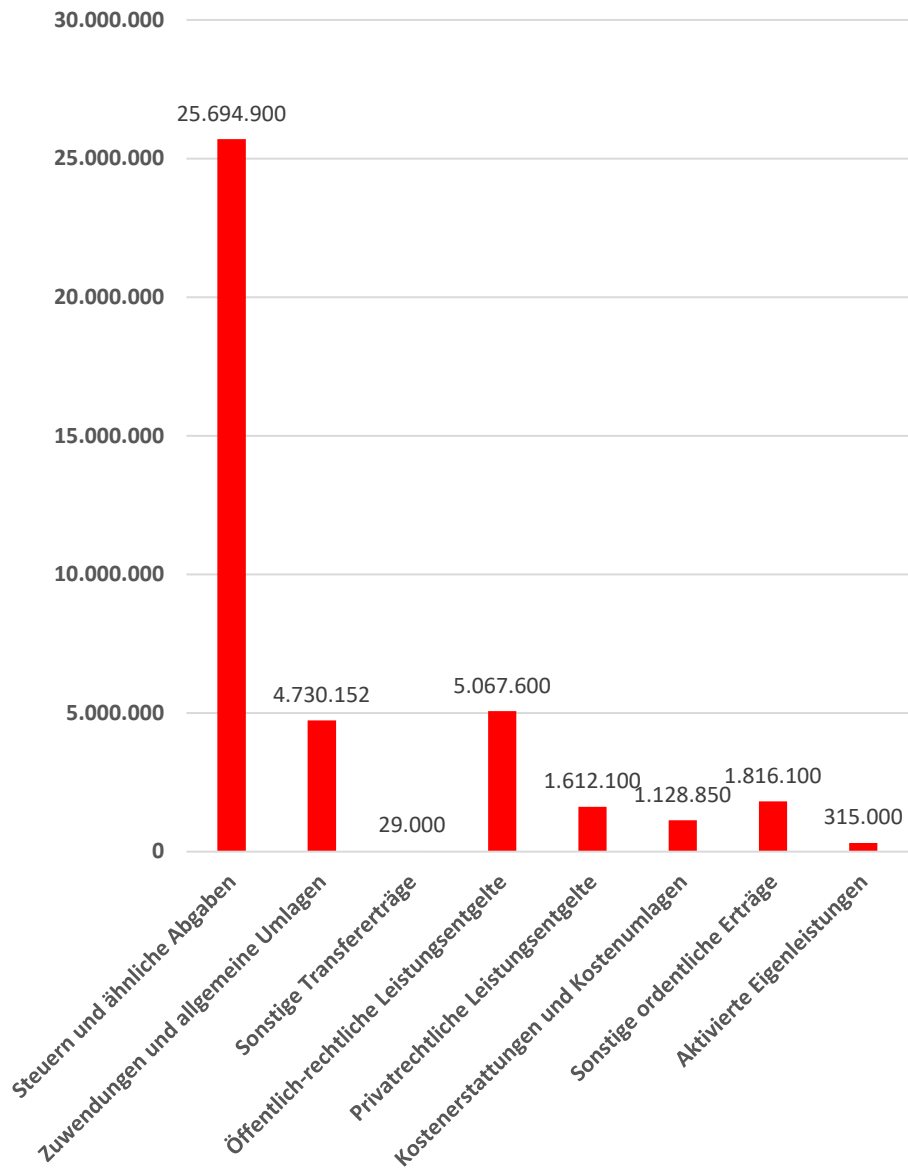
<b>Vegetations- und Gewässerfläche</b>	ha	Anteil
Landwirtschaftsfläche	3.174	62,1%
Waldfläche, Gehölz	979	19,2%
Moor, Heide, Sumpf, Unland	23	0,5%
Gewässer	56	1,1%
	5.109	100,0%

**Bodenflächen in Ense (Stand 31.12.2024)**

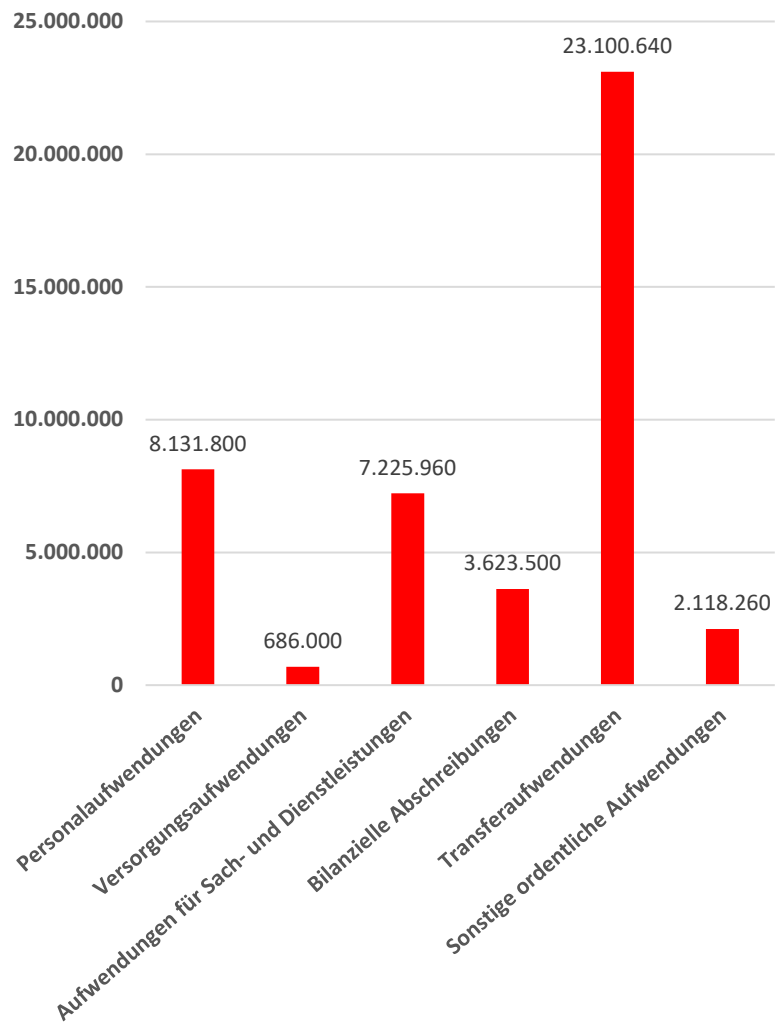


- Wohnbau-, Industrie- und Gewerbefläche
- Abbauland und Halde
- Sport-, Freizeit- und Erholungsgebiete, Friedhofsfläche
- Flächen anderer Nutzung
- Verkehrsfläche
- Landwirtschaftsfläche
- Waldfläche, Gehölz
- Moor, Heide, Sumpf, Unland
- Gewässer

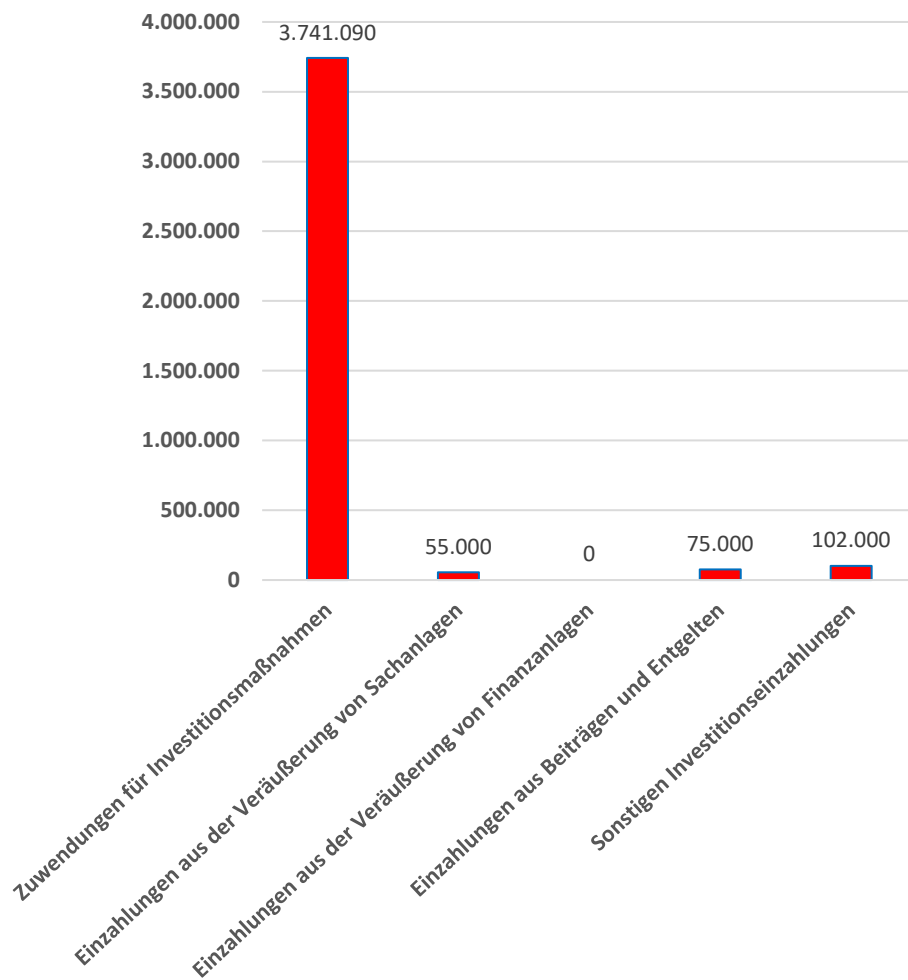
## Erträge nach Arten 2026



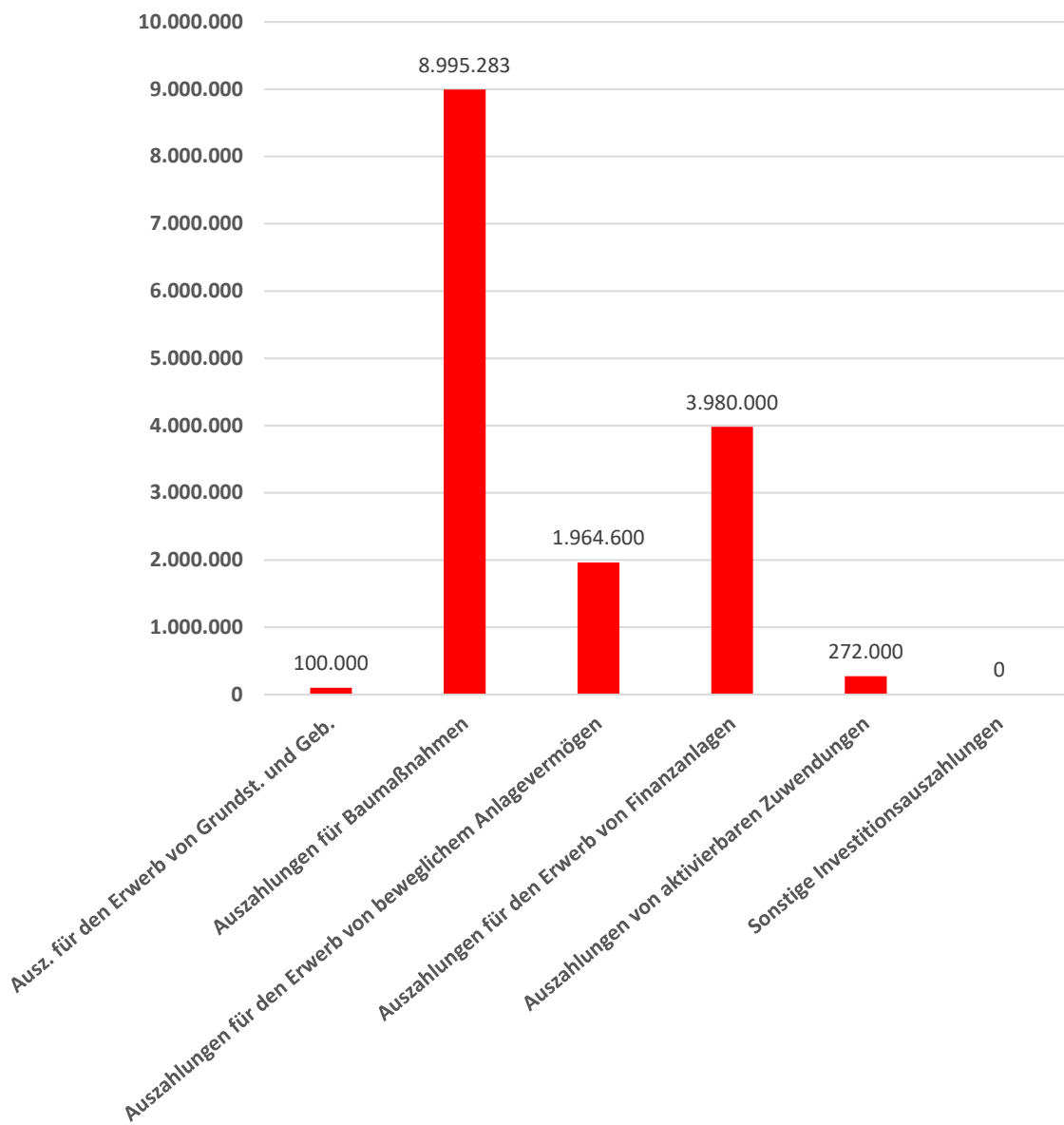
## Aufwand nach Arten 2026



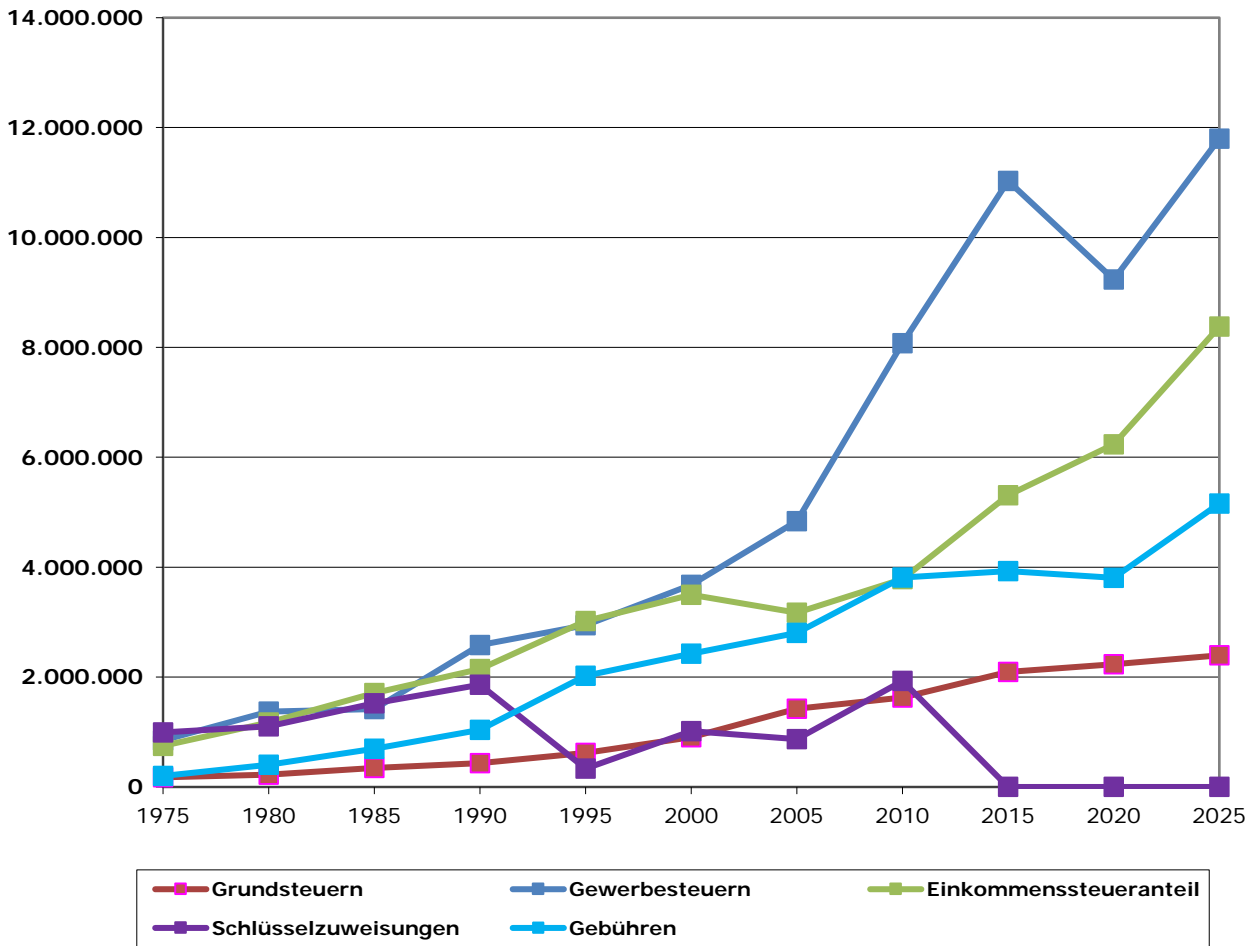
## Einzahlungen für Investitionen 2026



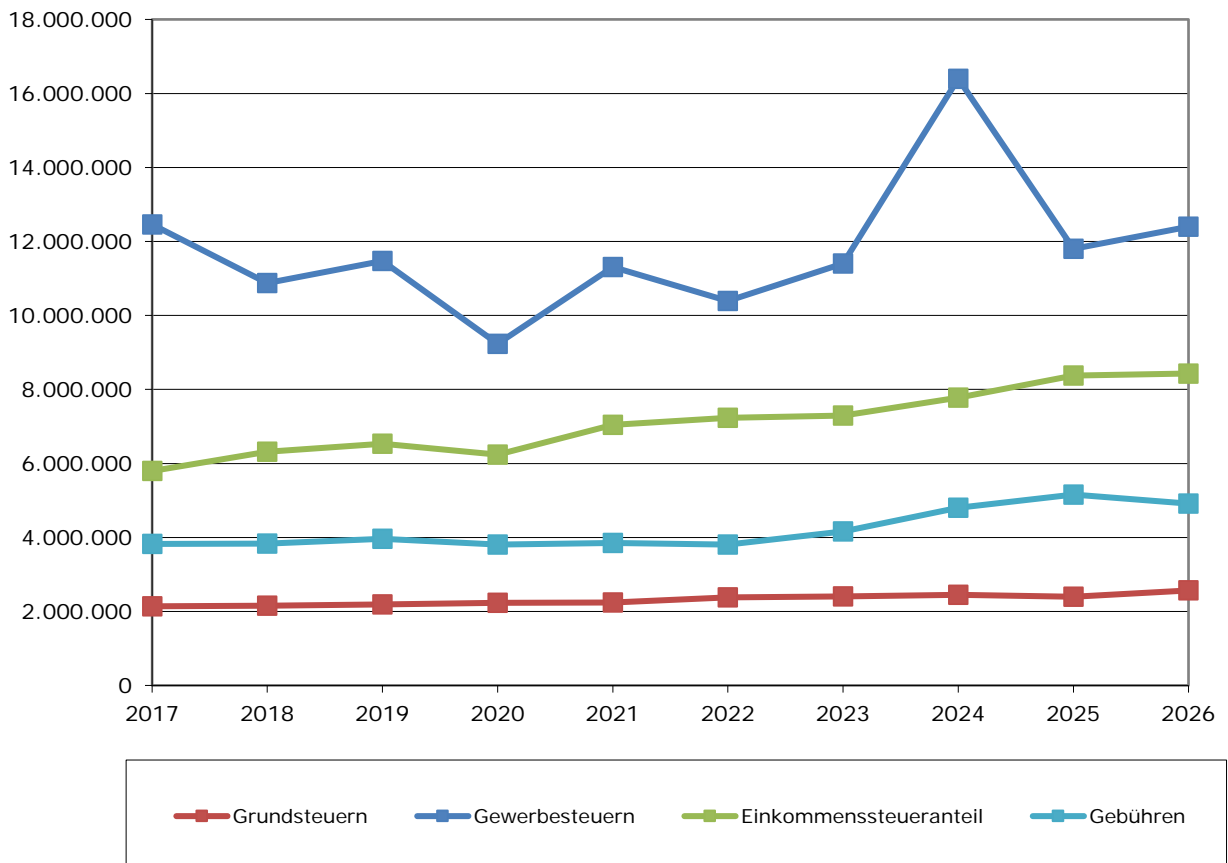
## Auszahlungen für Investitionen 2026



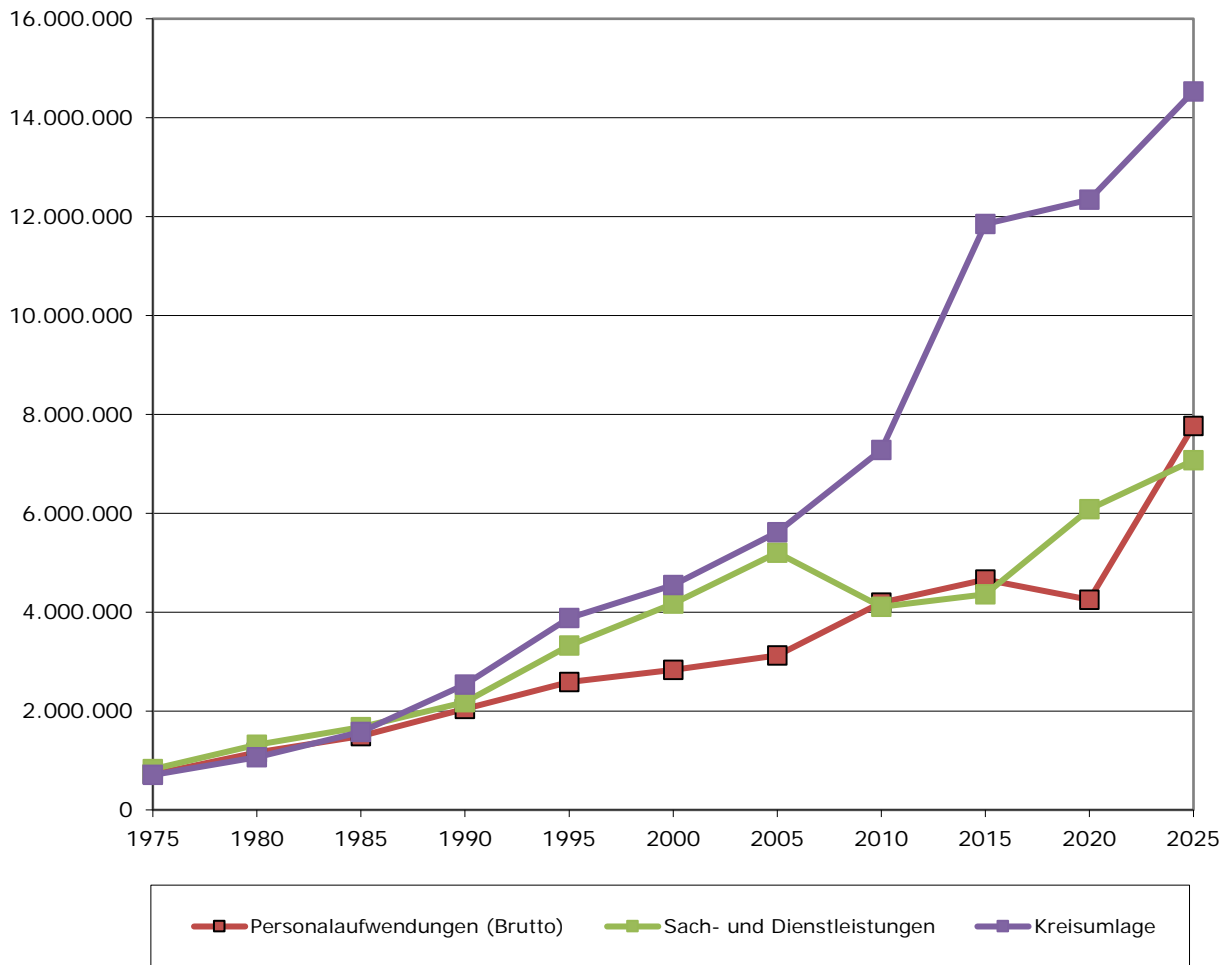
## Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten im 5-Jahres Rhythmus



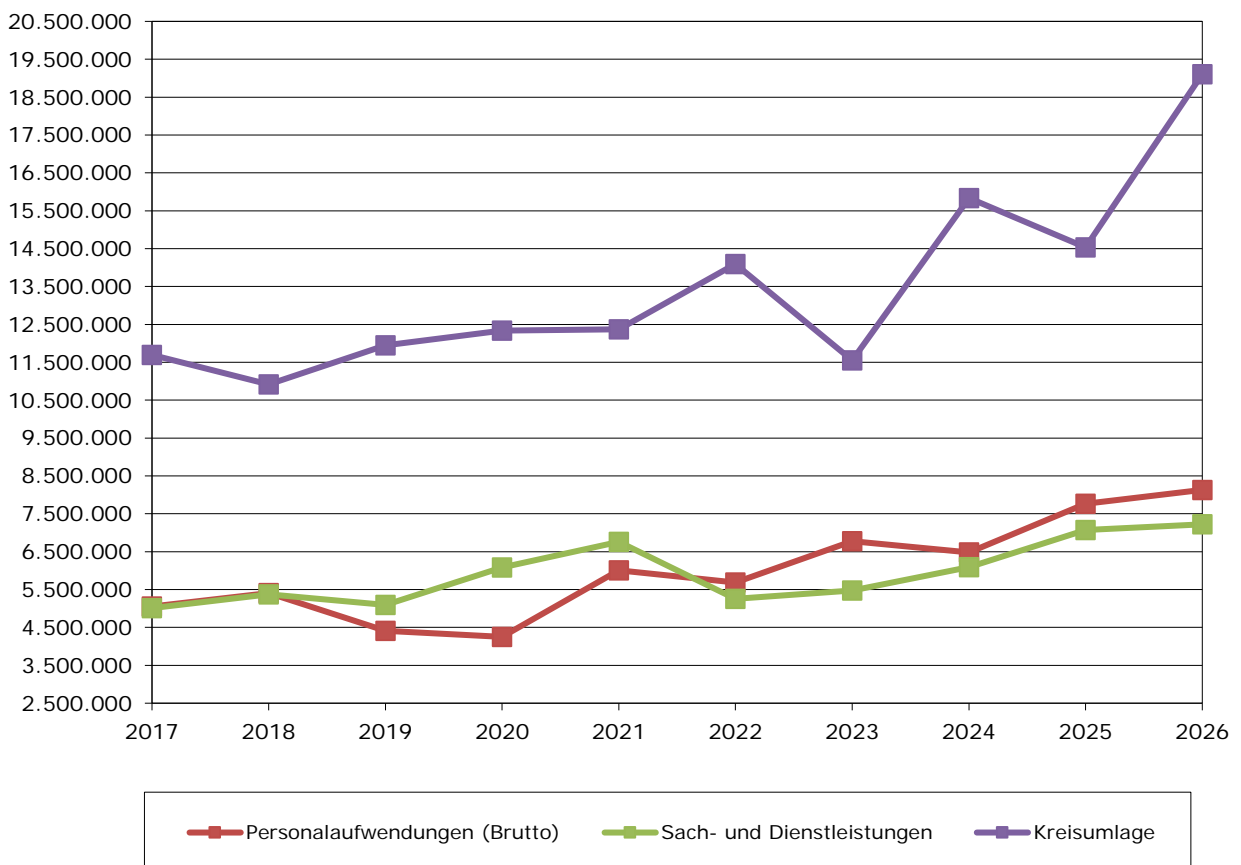
## Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten der letzten zehn Jahre



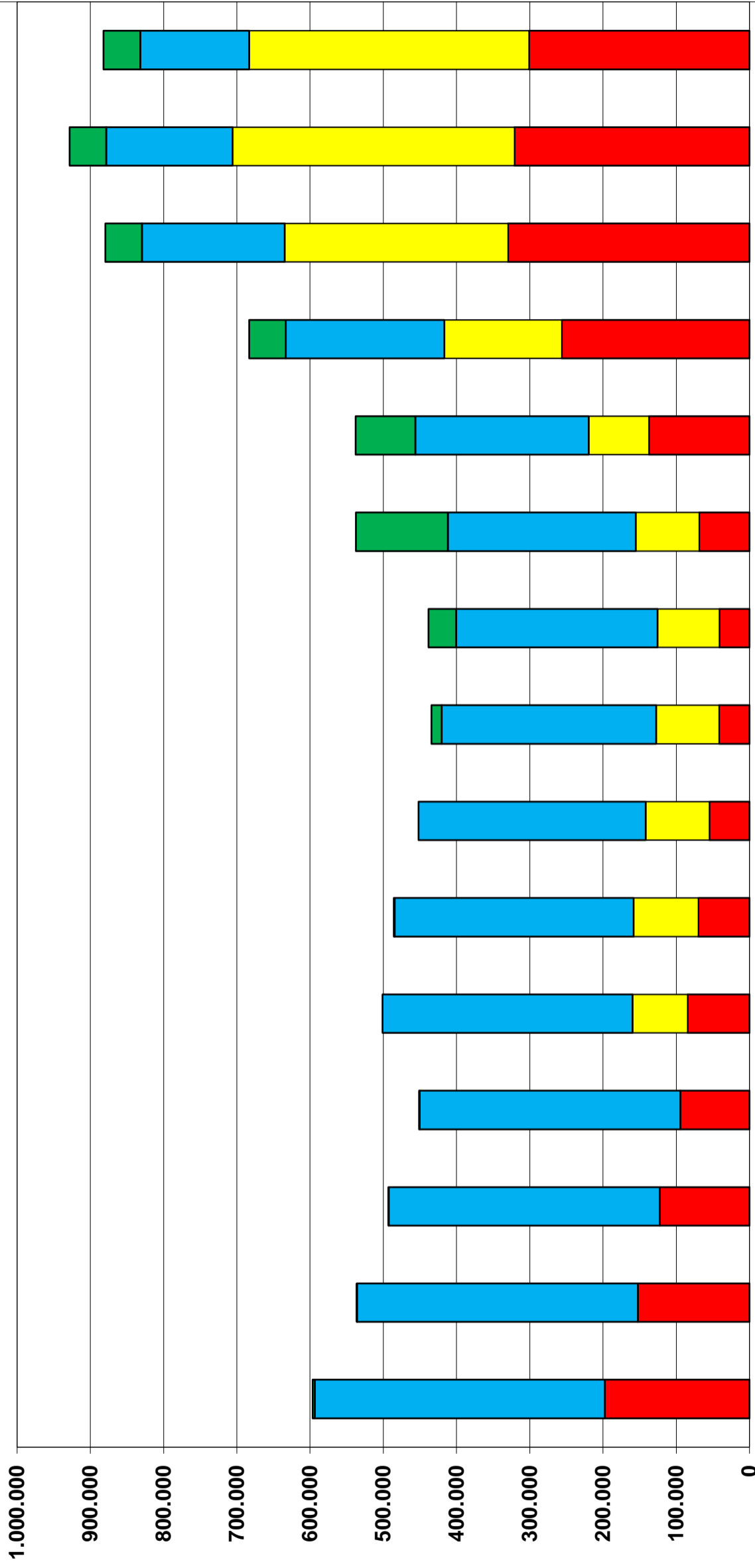
## Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten im 5-Jahresrhythmus



## Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten der letzten zehn Jahre



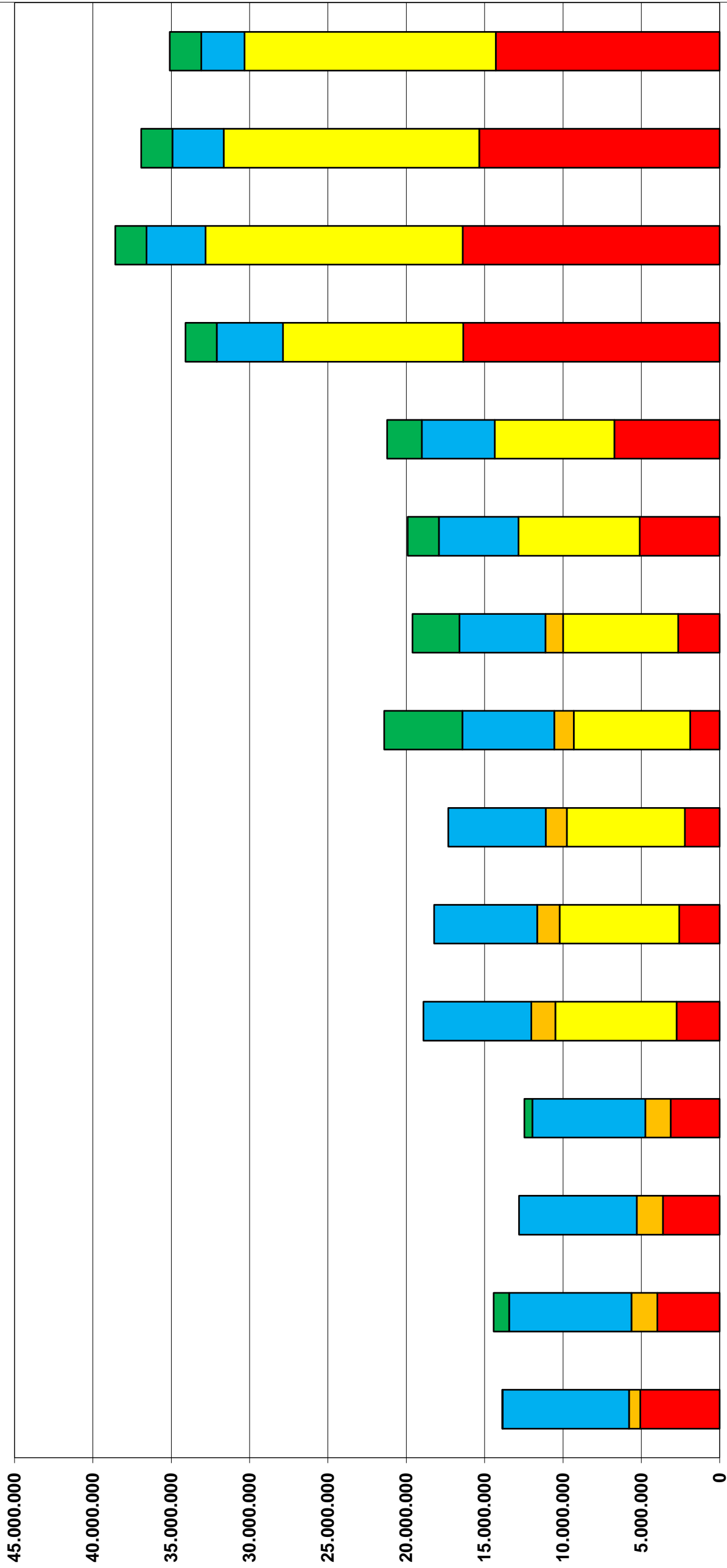
## Entwicklung der Zinsaufwendungen für Investitionsdarlehen, PPP und Kassenkredite 2015 - 2029



2015-2024 Ist-Werte  
ab 2025 voraussichtliche Entwicklung

### Schuldenentwicklung 2015 bis 2029 (Stichtag 31.12.)

■ Investitionskredite   
 ■ Inv.Kred.verb.Untern.   
 ■ Kredite Transferl.   
 ■ PPP-Vertrag   
 ■ Kassenkredite



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionskredite</b>	5.061.141	3.971.200	3.625.462	3.121.167	2.745.594	2.584.152	2.225.613	1.884.224	2.649.691	5.101.924	6.722.446	16.358.263	16.402.911	15.348.800	14.287.839
<b>Inv.Kred.verb.Untern.</b>	0	0	0	0	7.735.000	7.635.000	7.535.000	7.435.000	7.335.000	7.735.000	7.635.000	11.515.000	16.410.000	16.300.000	16.030.800
<b>Kredite Transferl.</b>	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	0
<b>PPP-Vertrag</b>	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	5.075.797	4.657.347	4.218.347	3.757.747	3.274.647	2.767.847
<b>Kassenkredite</b>	40.269	1.000.000	0	500.000	0	0	0	5.000.000	3.000.000	2.000.000	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>Schulden Gesamt</b>	<b>13.879.293</b>	<b>14.427.105</b>	<b>12.796.053</b>	<b>12.457.434</b>	<b>18.904.881</b>	<b>18.216.062</b>	<b>17.313.996</b>	<b>21.412.136</b>	<b>19.599.358</b>	<b>19.912.721</b>	<b>21.214.794</b>	<b>34.091.611</b>	<b>38.570.658</b>	<b>36.923.448</b>	<b>35.086.486</b>

2015-2024 Ist-Werte

ab 2025 voraussichtliche Entwicklung

ab 2024 Umgliederung Kredite aus Transferleistungen nach Investitionskredite

# **Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Ense für das Haushaltsjahr 2026**

## **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. In der Haushaltsplanung ist der Globale Minderaufwand dem Jahresergebnis hinzuzurechnen. Das tatsächliche

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	Gesundheitsdienste
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. Der Anteil der Kommunen, die einen strukturellen Haushaltsausgleich erreichen, liegt bei nur noch ca. 3 %. Mehr als 75 % der NRW-Kommunen schätzen die eigene Haushalts- und Finanzsituation für die kommenden 5 Jahre als „mangelhaft“ ein. Für das Jahr 2025 lag dieser Wert noch bei etwa 50 %. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und Liquiditätskrediten sind NRW-weit seit dem Jahr 2020 um ca. 30 bzw. 20 % gestiegen. Der Städte- und Gemeindebund spricht in der Ergebnisdarstellung seiner jährlichen Haushaltsumfrage von einer „flächendeckend katastrophalen Finanzlage“ der nordrhein-westfälischen Kommunen.

Die finanziellen Zuwendungen von Bund und Land sind bei weitem nicht auskömmlich, um die verordneten Aufgaben in den Kommunen zu bewältigen. Insbesondere die steigenden Soziallasten, die sich in Kreis- und Landschaftsverbandsumlagen niederschlagen, tragen zu dieser Entwicklung bei. Hinzu kommen zusätzliche Aufgaben, die 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.

Das Land NRW hat im Jahr 2025 ein Altschuldenentlastungsgesetz (ASEG) auf den Weg gebracht. Hiervon profitiert auch die Gemeinde Ense. Die entsprechenden Anträge wurden gestellt. Das ASEG stellt auf die teilweise Übernahme von Liquiditätskrediten ab, die das Eigenkapital der (hoch-)verschuldeten Kommunen stärken sollen. Die Gemeinde Ense hat einen Bewilligungsbescheid über 0,7 Mio. € erhalten. Diese Summe wird eigenkapitalerhöhend gegen die Allgemeine Rücklage verrechnet. Darüber hinaus ist angekündigt, die Kommunen aus Mitteln des Sondervermögens des Bundes und zusätzlicher Aufstockungen durch das Land zu unterstützen. Diese Unterstützung soll vor allem (zusätzliche) Investitionen finanzieren und ermöglichen. Bei Maßnahmen helfen sie den Kommunen punktuell, sie lösen aber nicht das Problem der strukturellen Unterfinanzierung. Die Grundproblematik bleibt, dass die

Aufwendungen (die ganz überwiegend durch die Kommunen nicht gesteuert werden können) erheblich schneller steigen als die Erträge.

Der Haushalt 2026 weist daher insgesamt, wie bereits die Haushalte für 2024 und 2025, ein Defizit aus.

Die Inflation und die allgemeinen Kostensteigerungen haben sich gegenüber den Vorjahren wieder relativiert. Das Zinsniveau ist ebenfalls konstant. Aufgrund der hohen Investitionsbedarfe gewinnt diese Position allerdings zunehmend an Bedeutung. Das gesamtdeutsche Wirtschaftswachstum wird für das Jahr 2025 mit ca. 1,2 % - 1,4% 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 2020 bis 2023 mögliche außerordentliche Ertrag nach dem NKF-CUIG (Bilanzierung von Corona- und Kriegsbedingten Schäden) ist nicht mehr vorgesehen. Mit dem Haushalt 2026 wird entschieden, wie mit diesen bilanziellen Isolierungen umgegangen wird. Die Gemeinde Ense entscheidet sich für die Möglichkeit, die Isolierung (ca. 2,02 Mio. €) einmalig ergebnisneutral gegen die Allgemeine Rücklage auszubuchen.

Durch das 3. NKF-WG stehen den kommunalen verschiedene Haushaltsrechtliche Möglichkeiten zur Verfügung. Beispielsweise seien der s. g. Verlustvortrag oder die Möglichkeit eines höheren globalen Minderaufwands (bis zu 2%) 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. Die Gemeinde ist inzwischen in der Situation, von den beiden v. g. Möglichkeiten Gebrauch machen zu müssen.

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 Haushaltsplan 2026 weist ein **Jahresdefizit** von 4,03 Mio. € aus. Während die ordentlichen Erträge mit 40,39 Mio. € eingeplant sind, werden ordentliche Aufwendungen von 44,89 Mio. € erwartet. Das ordentliche Ergebnis beläuft sich somit auf -4,49 Mio. €. Es wird durch das Finanzergebnis um 0,43 Mio. € verschlechtert, so dass das Ergebnis des laufenden Betriebs bei -4,93 Mio. € liegt. Wie bereits im Vorjahr wird das Instrument des globalen Minderaufwands genutzt, in diesem Jahr allerdings in der maximalen Höhe von 2 %. Dadurch verbessert sich das Ergebnis auf -4,03 Mio. €.

Den Hauptanteil der Erträge liefern die **Steuern** mit 25,69 Mio. €. Die Grundsteuern sind mit 2,57 Mio. € angesetzt. Bei der Gewerbesteuer wird mit Erträgen von 12,40 Mio. € gerechnet. Neben diesen Realsteuern gehören auch die Einkommen- und die Umsatzsteueranteile zu den wichtigen Einnahmen der Gemeinde. Sie belaufen sich auf zusammen 9,79 Mio. €.

An **Zuwendungen** erwartet die Gemeinde im kommenden Jahr 4,73 Mio. €. Davon sind 1,2 Mio. € vom Land eingeplant (ca. 0,64 Mio. € nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz und 0,54 Mio. € für die Betreuungsmaßnahmen an Schulen) und 1,46 Mio. € vom Kreis (für die Kindergärten). Weitere 1,90 Mio. € resultieren aus der Auflösung von Sonderposten der Bilanz.

Die Gemeinde erhebt für verschiedene Leistungen Gebühren. Diese **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** summieren sich auf 5,07 Mio. €. Sie setzen sich zusammen aus 1,15 Mio. € Abfallgebühren, 2,54 Mio. € Abwassergebühren und ca. 1,0 Mio. € Benutzungsgebühren (z. B. Flüchtlingsunterkünfte, offene Ganztagschulen). Den Gebühren stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber, da sie höchstens kostendeckend kalkuliert werden dürfen.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** sollen 1,6 Mio. € einbringen. Hierzu gehören Mieten, Pachten und Erbbauzinsen von über 0,3 Mio. € sowie Verkaufserlöse von ebenfalls über 1,2 Mio. €, u. a. für Grundstücke.

**Kostenerstattungen** sind mit 1,13 Mio. € veranschlagt. Davon werden vom Land im Bereich Asylwesen 0,47 Mio. € und für Personalkosten 0,19 Mio. € erwartet.

An **sonstigen ordentlichen Erträgen** werden 1,82 Mio. € erwartet. Dazu gehören die Konzessionsabgaben für Versorgungsleitungen in den Straßen und Wegen der Gemeinde (0,43 Mio. €) sowie die Auflösung von Rückstellungen im Hinblick auf eine durch höhere Steuererträge begründete höhere Kreisumlage aus den Vorjahren (1,23 Mio. €).

Ein großer Kostenblock auf der Aufwandsseite sind die **Personal- und Versorgungsaufwendungen**. Sie sind mit 8,82 Mio. € veranschlagt. Davon sind für laufende Gehälter einschließlich der Arbeitgeberanteile für die Sozialversicherungen über 7,80 Mio. € vorgesehen. Für Rückstellungen sind 1,03 Mio. € veranschlagt.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind mit 7,23 Mio. € eingeplant. Sie setzen sich im Wesentlichen zusammen aus 4,66 Mio. € für die Instandhaltung und den Betrieb der gemeindlichen Einrichtungen, 0,69 Mio. € für die Müllabfuhr, mehr als 0,50 Mio. € für den Sachbedarf in Schulen (inkl. Schülerbeförderung) und Kindergärten und 0,80 Mio. € für Grundstücke.

Die **Abschreibungen** liegen aufgrund weiterer Investitionen über dem Vorjahresansatz. Sie sind mit 3,62 Mio. € veranschlagt.

**Transferaufwendungen** sind der größte Block auf der Aufwandsseite. Hierfür werden 23,1 Mio. € benötigt. Dazu gehören 19,11 Mio. € für die Kreis- und Jugendamtsumlage. Diese Position ist die mit Abstand größte auf der Aufwandsseite und liegt um 4,5 Mio. € höher als im Vorjahr. Hinzu kommen 0,38 Mio. € für Zuweisungen an übrige Bereiche (z. B. nicht kommunale Kindergärten, Sportvereine, kulturelle Vereine, Leaderregion, Förderschule, Breitbandausbau), ca. 0,39 Mio. € für Asylleistungen, über 1 Mio. € Gewerbesteuerumlage an Bund und Land, 0,2 Mio. € Krankenhausumlage an das Land und 1,79 Mio. € Zweckverbandsumlagen an die Abwasserverbände und die Rechenzentren. 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 2,1 Mio. € benötigt. Das sind in erster Linie 0,61 Mio. € für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, fast 0,5 Mio. € für Geschäftsaufwand, 0,34 Mio. € an andere Gemeinden (VHS, Musikschule, interkommunale Zusammenarbeit), 0,35 Mio. € für Versicherungen und 0,20 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 -4,49 Mio. €.

Die Finanzerträge sind mit 0,25 Mio. € veranschlagt; sie resultieren fast ausschließlich aus Zinserträgen verbundener Unternehmen. Für Finanzaufwendungen werden 0,68 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. Die Übernahme von Altschulden durch das Land NRW kann hier ggf. zu geringfügig niedrigeren Aufwendungen führen. Das **Finanzergebnis** als Saldo aus den Finanzerträgen und den Finanzaufwendungen liegt bei etwa -0,43 Mio. €.

Das ordentliche Ergebnis und das Finanzergebnis ergeben das **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit** und beläuft sich auf -4,93 Mio. €. Es wird von dem Instrument des globalen Minderaufwands Gebrauch gemacht. Die Aufwendungen werden pauschal um 2 % (0,898 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 -4,03 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 5,06 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. 15,3 Mio. €. Davon sind 6,6 Mio. € vorgesehen für Hochbaumaßnahmen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um bereits laufende Baumaßnahmen, die in 2026 zu Ende geführt werden. Zu nennen sind insbesondere die Erweiterungen der drei Grundschulen. Darüber hinaus soll das Lehrschwimmbecken mit Fördermitteln energetisch saniert werden.

Für Tiefbaumaßnahmen sind 2,3 Mio. € (davon 0,5 Mio. € für Kanalsanierungen und 0,9 Mio. € für Verkehrsflächen) und für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 1,9 Mio. € (Bauhoffahrzeug, Feuerwehrfahrzeug, Ausstattung der Schulen und Kitas) vorgesehen.

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.

Zu den Investitionen gehören zudem Ausleihungen an kommunale Unternehmen in Höhe von rund 4,0 Mio. €. Es handelt sich dabei um Gesellschafterdarlehen an die Ense-Werke GmbH und an die ense wohnen und leben GmbH.

Den Investitionen stehen 3,97 Mio. € investive **Einzahlungen** gegenüber, die mit 3,6 Mio. € aus Zuwendungen des Landes stammen. Zusätzlich sind 0,08 Mio. € KAG-Beiträge veranschlagt sowie Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen (0,1 Mio. €).

Die Summe der Einzahlungen liegt um 11,3 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 11,3 Mio. € stehen im Haushaltsplan 2026 ordentliche Tilgungen von über 1,26 Mio. € gegenüber, so dass der Schuldenstand voraussichtlich um 10,0 Mio. € steigen wird.

## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.804.232	24.844.000	25.694.900	26.342.700	27.164.600	28.072.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.097.727	4.484.050	4.730.152	4.671.060	4.762.260	4.738.990
03	+ Sonstige Transfererträge	40.243	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.961.553	5.313.450	5.067.600	5.227.500	5.388.800	5.563.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	670.769	1.030.900	1.612.100	2.060.700	2.290.700	1.140.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081.252	926.250	1.128.850	907.250	867.250	845.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.286.062	1.008.800	1.816.100	602.800	602.800	602.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	108.126	45.000	315.000	305.000	305.000	305.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.049.964</b>	<b>37.681.450</b>	<b>40.393.702</b>	<b>40.146.010</b>	<b>41.410.410</b>	<b>41.297.140</b>
11	- Personalaufwendungen	6.481.723	7.764.400	8.131.800	8.322.000	8.461.900	8.622.700
12	- Versorgungsaufwendungen	1.617.763	580.000	686.000	686.000	686.000	686.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.093.110	7.070.710	7.225.960	7.948.610	7.306.710	6.315.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.123.272	3.426.430	3.623.500	3.348.700	3.372.900	3.280.050
15	- Transferaufwendungen	20.024.949	18.841.300	23.100.640	20.922.400	21.668.800	21.967.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.934.789	2.277.830	2.118.260	2.133.110	2.207.960	2.151.910
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.275.605</b>	<b>39.960.670</b>	<b>44.886.160</b>	<b>43.360.820</b>	<b>43.704.270</b>	<b>43.023.920</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.225.641</b>	<b>-2.279.220</b>	<b>-4.492.458</b>	<b>-3.214.810</b>	<b>-2.293.860</b>	<b>-1.726.780</b>
19	+ Finanzerträge	169.189	181.600	253.830	428.300	524.690	519.830
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	542.764	545.900	686.200	882.500	931.300	884.900
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>-373.575</b>	<b>-364.300</b>	<b>-432.370</b>	<b>-454.200</b>	<b>-406.610</b>	<b>-365.070</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.599.216</b>	<b>-2.643.520</b>	<b>-4.924.828</b>	<b>-3.669.010</b>	<b>-2.700.470</b>	<b>-2.091.850</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.599.216</b>	<b>-2.643.520</b>	<b>-4.924.828</b>	<b>-3.669.010</b>	<b>-2.700.470</b>	<b>-2.091.850</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>399.606</b>	<b>897.723</b>	<b>867.216</b>	<b>874.085</b>	<b>860.478</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.599.216</b>	<b>-2.243.914</b>	<b>-4.027.105</b>	<b>-2.801.794</b>	<b>-1.826.385</b>	<b>-1.231.372</b>
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgem. Rückl.						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.913	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	15.852	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (Zellen 29 bis 32)</b>	<b>-11.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.293.070	24.844.000	25.694.900	26.342.700	27.164.600	28.072.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.190.753	2.625.850	2.709.152	2.755.760	2.803.060	2.814.890
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	51.027	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.419.692	5.161.050	4.916.900	5.076.600	5.243.000	5.416.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	649.597	1.030.900	1.612.100	2.060.700	2.290.700	1.140.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.430.499	1.307.750	1.128.850	907.250	867.250	845.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	784.034	510.500	510.000	575.000	575.000	575.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	184.158	181.600	253.830	428.300	524.690	519.830
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.002.829</b>	<b>35.690.650</b>	<b>36.854.732</b>	<b>38.175.310</b>	<b>39.497.300</b>	<b>39.413.970</b>
10	- Personalauszahlungen	6.961.034	7.430.400	7.789.700	8.008.000	8.142.900	8.297.700
11	- Versorgungsauszahlungen	785.016	772.610	848.400	848.400	848.400	848.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.938.984	7.733.340	7.501.960	8.606.110	6.181.710	6.240.410
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	564.364	545.900	686.200	882.500	931.300	884.900
14	- Transferauszahlungen	20.088.033	18.841.300	23.100.640	20.922.400	21.668.800	21.967.850
15	- Sonstige Auszahlungen	2.193.450	2.153.130	1.991.960	1.998.210	2.073.060	2.017.010
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.530.881</b>	<b>37.476.680</b>	<b>41.918.860</b>	<b>41.265.620</b>	<b>39.846.170</b>	<b>40.256.270</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.471.948</b>	<b>-1.786.030</b>	<b>-5.064.128</b>	<b>-3.090.310</b>	<b>-348.870</b>	<b>-842.300</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.847.750	3.228.500	3.741.090	2.594.450	1.984.800	1.756.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	55.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.463	40.000	75.000	150.000	100.000	100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	138.933	99.300	102.000	104.700	117.500	279.600
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.988.646</b>	<b>3.367.800</b>	<b>3.973.090</b>	<b>2.849.150</b>	<b>2.202.300</b>	<b>2.135.600</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	496.194	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.729.173	8.460.000	8.995.283	3.202.900	1.218.600	920.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	743.410	1.765.430	1.964.600	360.500	394.500	270.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000	80.000	3.980.000	5.000.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	266.000	272.000	161.000	101.000	101.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	98.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.566.777</b>	<b>10.676.430</b>	<b>15.311.883</b>	<b>8.824.400</b>	<b>1.814.100</b>	<b>1.391.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.578.131</b>	<b>-7.308.630</b>	<b>-11.338.793</b>	<b>-5.975.250</b>	<b>388.200</b>	<b>744.100</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-106.184</b>	<b>-9.094.660</b>	<b>-16.402.921</b>	<b>-9.065.560</b>	<b>39.330</b>	<b>-98.200</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	2.118.000	7.308.630	11.338.793	5.975.250	0	0
34	+ Einzahlungen von Krediten zur Liquiditätss.	26.400.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	706.637	955.420	1.260.360	1.490.870	1.639.770	1.829.560
36	- Auszahlung Tilgung Kredite Liquiditätss.	27.400.000	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>411.363</b>	<b>6.353.210</b>	<b>10.078.433</b>	<b>4.484.380</b>	<b>-1.639.770</b>	<b>-1.829.560</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>305.179</b>	<b>-2.741.450</b>	<b>-6.324.488</b>	<b>-4.581.180</b>	<b>-1.600.440</b>	<b>-1.927.760</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.017.462	2.322.641	-418.809	-6.743.297	-11.324.477	-12.924.917
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>2.322.641</b>	<b>- 418.809</b>	<b>-6.743.297</b>	<b>-11.324.477</b>	<b>-12.924.917</b>	<b>-14.852.677</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731.711	454.600	560.200	519.400	503.100	471.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051.246	1.318.050	736.900	736.900	736.900	736.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.986	305.500	319.000	319.000	319.000	319.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.015	185.500	300.500	300.500	300.500	300.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.103	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	210.000	200.000	200.000	200.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.483.060</b>	<b>2.295.450</b>	<b>2.158.400</b>	<b>2.107.600</b>	<b>2.091.300</b>	<b>2.059.600</b>
11	- Personalaufwendungen	6.445.209	7.727.700	8.078.500	8.268.700	8.408.600	8.569.400
12	- Versorgungsaufwendungen	1.617.763	580.000	686.000	686.000	686.000	686.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.466.632	2.247.700	2.496.900	2.568.400	2.489.400	2.516.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	870.432	959.600	1.218.500	1.181.400	1.155.500	1.103.100
15	- Transferaufwendungen	227.889	250.000	130.000	143.250	172.400	187.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604.065	1.548.020	1.377.500	1.380.800	1.458.300	1.384.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.231.990</b>	<b>13.313.020</b>	<b>13.987.400</b>	<b>14.228.550</b>	<b>14.370.200</b>	<b>14.446.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.748.930</b>	<b>-11.017.570</b>	<b>-11.829.000</b>	<b>-12.120.950</b>	<b>-12.278.900</b>	<b>-12.387.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.748.930</b>	<b>-11.017.570</b>	<b>-11.829.000</b>	<b>-12.120.950</b>	<b>-12.278.900</b>	<b>-12.387.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-10.748.930</b>	<b>-11.017.570</b>	<b>-11.829.000</b>	<b>-12.120.950</b>	<b>-12.278.900</b>	<b>-12.387.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.197.643	11.018.070	11.829.000	12.120.950	12.278.900	12.387.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.713	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	313	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.067.159	1.318.050	736.900	736.900	736.900	736.900
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.250	305.500	319.000	319.000	319.000	319.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	232.963	185.500	300.500	300.500	300.500	300.500
	+ Sonstige Einzahlungen	41.795	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.624.480</b>	<b>1.839.050</b>	<b>1.386.400</b>	<b>1.386.400</b>	<b>1.386.400</b>	<b>1.386.400</b>
	- Personalauszahlungen	6.924.520	7.393.700	7.736.400	7.954.700	8.089.600	8.244.400
	- Versorgungsauszahlungen	785.016	772.610	848.400	848.400	848.400	848.400
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.387.245	2.348.200	2.641.900	2.568.400	2.489.400	2.516.400
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.806	0	0	0	0	0
	- Transferauszahlungen	242.680	250.000	130.000	143.250	172.400	187.000
	- Sonstige Auszahlungen	1.525.007	1.535.420	1.364.900	1.368.200	1.445.700	1.372.100
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.879.274</b>	<b>12.299.930</b>	<b>12.721.600</b>	<b>12.882.950</b>	<b>13.045.500</b>	<b>13.168.300</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-10.254.794</b>	<b>-10.460.880</b>	<b>-11.335.200</b>	<b>-11.496.550</b>	<b>-11.659.100</b>	<b>-11.781.900</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	478.000	274.290	247.450	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	55.000	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	120.589	99.300	102.000	104.700	117.500	279.600
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>121.089</b>	<b>577.300</b>	<b>431.290</b>	<b>352.150</b>	<b>117.500</b>	<b>279.600</b>
07	für den Erwerb von Grundst und Gebäuden	99.975	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	386.387	4.404.000	5.105.100	1.467.900	0	0

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan2029
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.467.900)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	272.435	236.200	516.300	186.000	246.000	123.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	500.000	80.000	3.980.000	5.000.000 (5.000.000)	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>1.258.798</b>	<b>4.720.200</b>	<b>9.601.400</b>	<b>6.653.900</b> <b>(6.467.900)</b>	<b>246.000</b>	<b>123.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.137.709</b>	<b>-4.142.900</b>	<b>-9.170.110</b>	<b>-6.301.750</b> <b>(-6.467.900)</b>	<b>-128.500</b>	<b>156.600</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.274	261.900	249.250	241.450	235.950	228.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.418	128.000	148.000	148.000	148.000	148.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	753	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.062	17.050	2.050	14.050	2.050	14.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.756	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>301.262</b>	<b>410.750</b>	<b>403.600</b>	<b>407.800</b>	<b>390.300</b>	<b>395.200</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.720	240.800	266.300	252.300	246.300	252.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	249.272	324.700	247.300	237.400	230.700	221.950
15	- Transferaufwendungen	20.374	25.400	26.200	26.200	26.200	26.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.675	188.600	179.500	166.450	155.800	166.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>666.041</b>	<b>779.500</b>	<b>719.300</b>	<b>682.350</b>	<b>659.000</b>	<b>666.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-364.779</b>	<b>-368.750</b>	<b>-315.700</b>	<b>-274.550</b>	<b>-268.700</b>	<b>-271.700</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-364.779</b>	<b>-368.750</b>	<b>-315.700</b>	<b>-274.550</b>	<b>-268.700</b>	<b>-271.700</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-364.779</b>	<b>-368.750</b>	<b>-315.700</b>	<b>-274.550</b>	<b>-268.700</b>	<b>-271.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.145	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	846.000	842.870	889.350	911.290	923.180	931.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.209.634</b>	<b>-1.211.620</b>	<b>-1.205.050</b>	<b>-1.185.840</b>	<b>-1.191.880</b>	<b>-1.203.000</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.209.634</b>	<b>-1.211.620</b>	<b>-1.205.050</b>	<b>-1.185.840</b>	<b>-1.191.880</b>	<b>-1.203.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.729	8.500	16.450	16.450	16.450	16.450
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.667	128.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	862	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.883	17.050	2.050	14.050	2.050	14.050
	+ Sonstige Einzahlungen	4.885	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.026</b>	<b>157.350</b>	<b>170.800</b>	<b>182.800</b>	<b>170.800</b>	<b>182.800</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.362	240.800	266.300	252.300	246.300	252.300
	- Transferauszahlungen	22.448	25.400	26.200	26.200	26.200	26.200
	- Sonstige Auszahlungen	168.017	188.600	179.500	166.450	155.800	166.450
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>423.827</b>	<b>454.800</b>	<b>472.000</b>	<b>444.950</b>	<b>428.300</b>	<b>444.950</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-266.801</b>	<b>-297.450</b>	<b>-301.200</b>	<b>-262.150</b>	<b>-257.500</b>	<b>-262.150</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.833	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>53.833</b>	<b>47.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
08	für Baumaßnahmen	2.931	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.600	1.195.500	591.000	22.000	5.000	5.000
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>193.530</b>	<b>1.200.500</b>	<b>606.000</b>	<b>37.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-139.697</b>	<b>-1.153.500</b>	<b>-551.000</b>	<b>18.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593.609	761.600	796.140	730.840	714.640	706.640
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.932	240.000	287.000	297.000	307.000	317.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.971	15.500	14.500	19.300	19.300	19.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.113	5.500	1.800	1.000	1.000	900
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>886.625</b>	<b>1.022.600</b>	<b>1.099.440</b>	<b>1.048.140</b>	<b>1.041.940</b>	<b>1.043.840</b>
11	- Personalaufwendungen	36.514	36.700	53.300	53.300	53.300	53.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.706	696.750	757.850	725.300	727.300	729.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	284.588	291.330	285.800	214.000	196.400	161.800
15	- Transferaufwendungen	125.744	134.600	139.100	139.100	139.100	139.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.954	100.810	98.010	106.910	107.810	108.410
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.084.506</b>	<b>1.260.190</b>	<b>1.334.060</b>	<b>1.238.610</b>	<b>1.223.910</b>	<b>1.191.910</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-197.881</b>	<b>-237.590</b>	<b>-234.620</b>	<b>-190.470</b>	<b>-181.970</b>	<b>-148.070</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.881</b>	<b>-237.590</b>	<b>-234.620</b>	<b>-190.470</b>	<b>-181.970</b>	<b>-148.070</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-197.881</b>	<b>-237.590</b>	<b>-234.620</b>	<b>-190.470</b>	<b>-181.970</b>	<b>-148.070</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.684	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.662.187	2.402.120	2.726.880	2.794.190	2.830.580	2.855.510
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.856.384</b>	<b>-2.639.710</b>	<b>-2.961.500</b>	<b>-2.984.660</b>	<b>-3.012.550</b>	<b>-3.003.580</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.856.384</b>	<b>-2.639.710</b>	<b>-2.961.500</b>	<b>-2.984.660</b>	<b>-3.012.550</b>	<b>-3.003.580</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.648	526.800	554.440	554.440	554.440	554.440
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.307	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.058	240.000	287.000	297.000	307.000	317.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.671	15.500	14.500	19.300	19.300	19.300
	+ Sonstige Einzahlungen	1.129	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>840.813</b>	<b>782.300</b>	<b>855.940</b>	<b>870.740</b>	<b>880.740</b>	<b>890.740</b>
	- Personalauszahlungen	36.514	36.700	53.300	53.300	53.300	53.300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	574.974	696.750	757.850	725.300	727.300	729.300
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	215	0	0	0	0	0
	- Transferauszahlungen	150.191	134.600	139.100	139.100	139.100	139.100
	- Sonstige Auszahlungen	92.879	100.810	98.010	106.910	107.810	108.410
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>854.774</b>	<b>968.860</b>	<b>1.048.260</b>	<b>1.024.610</b>	<b>1.027.510</b>	<b>1.030.110</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-13.961</b>	<b>-186.560</b>	<b>-192.320</b>	<b>-153.870</b>	<b>-146.770</b>	<b>-139.370</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.282	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	17.941	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>28.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.525	241.230	605.800	94.000	80.000	79.000
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>200.525</b>	<b>241.230</b>	<b>605.800</b>	<b>94.000</b>	<b>80.000</b>	<b>79.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-172.303</b>	<b>-241.230</b>	<b>-605.800</b>	<b>-94.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-79.000</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	53.587	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.148</b>	<b>5.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.524	12.900	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	562	600	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	25.545	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.782	203.000	219.000	224.000	229.000	234.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.413</b>	<b>248.500</b>	<b>261.600</b>	<b>266.600</b>	<b>271.600</b>	<b>276.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-187.264</b>	<b>-242.900</b>	<b>-226.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-241.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-187.264</b>	<b>-242.900</b>	<b>-226.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-241.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-187.264</b>	<b>-242.900</b>	<b>-226.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-241.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	457	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.047	270.040	304.780	312.300	316.370	319.170
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-468.854</b>	<b>-512.940</b>	<b>-530.780</b>	<b>-543.300</b>	<b>-552.370</b>	<b>-560.170</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-468.854</b>	<b>-512.940</b>	<b>-530.780</b>	<b>-543.300</b>	<b>-552.370</b>	<b>-560.170</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ 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	69.080	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.080</b>	<b>5.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.280	12.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	- Transferauszahlungen	38.045	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- Sonstige Auszahlungen	236.642	203.000	219.000	224.000	229.000	234.000
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.967</b>	<b>247.400</b>	<b>260.000</b>	<b>265.000</b>	<b>270.000</b>	<b>275.000</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-211.887</b>	<b>-242.300</b>	<b>-224.900</b>	<b>-229.900</b>	<b>-234.900</b>	<b>-239.900</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.454	39.300	21.300	21.200	21.100	21.100
03	+ Sonstige Transfererträge	31.044	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.719	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.811	550.700	465.700	465.700	465.700	465.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.789	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>759.802</b>	<b>611.000</b>	<b>507.000</b>	<b>506.900</b>	<b>506.800</b>	<b>506.800</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.416	33.300	33.600	33.600	33.600	33.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.252	39.300	21.400	21.300	21.300	21.300
15	- Transferaufwendungen	402.757	523.000	406.500	374.500	354.500	334.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.548	17.700	18.300	18.300	18.300	18.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>462.973</b>	<b>613.300</b>	<b>479.800</b>	<b>447.700</b>	<b>427.700</b>	<b>407.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>296.828</b>	<b>-2.300</b>	<b>27.200</b>	<b>59.200</b>	<b>79.100</b>	<b>99.100</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.828</b>	<b>-2.300</b>	<b>27.200</b>	<b>59.200</b>	<b>79.100</b>	<b>99.100</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>296.828</b>	<b>-2.300</b>	<b>27.200</b>	<b>59.200</b>	<b>79.100</b>	<b>99.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.256	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	768.203	1.668.320	1.583.600	1.622.680	1.643.830	1.658.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-470.119</b>	<b>-1.670.620</b>	<b>-1.556.400</b>	<b>-1.563.480</b>	<b>-1.564.730</b>	<b>-1.559.200</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-470.119</b>	<b>-1.670.620</b>	<b>-1.556.400</b>	<b>-1.563.480</b>	<b>-1.564.730</b>	<b>-1.559.200</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.482	300	300	300	300	300
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.210	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.017	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	722.669	550.700	465.700	465.700	465.700	465.700
	+ Sonstige Einzahlungen	-10.789	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>801.555</b>	<b>572.000</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.956	33.300	33.600	33.600	33.600	33.600
	- Transferauszahlungen	432.463	523.000	406.500	374.500	354.500	334.500
	- Sonstige Auszahlungen	21.115	17.700	18.300	18.300	18.300	18.300
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>472.534</b>	<b>574.000</b>	<b>458.400</b>	<b>426.400</b>	<b>406.400</b>	<b>386.400</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>329.021</b>	<b>-2.000</b>	<b>27.600</b>	<b>59.600</b>	<b>79.600</b>	<b>99.600</b>
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	403	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.265	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>13.265</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.862</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.401.333	1.448.450	1.529.950	1.566.450	1.605.350	1.645.050
03	+ Sonstige Transfererträge	9.198	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.410.531</b>	<b>1.456.450</b>	<b>1.538.950</b>	<b>1.575.450</b>	<b>1.614.350</b>	<b>1.654.050</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.890	67.660	55.310	55.310	55.310	55.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.139	52.600	71.200	69.600	71.200	71.400
15	- Transferaufwendungen	197.113	217.000	222.000	226.000	230.000	234.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.963	34.350	37.250	37.750	38.250	38.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>331.104</b>	<b>371.610</b>	<b>385.760</b>	<b>388.660</b>	<b>394.760</b>	<b>399.460</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.079.427</b>	<b>1.084.840</b>	<b>1.153.190</b>	<b>1.186.790</b>	<b>1.219.590</b>	<b>1.254.590</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.079.427</b>	<b>1.084.840</b>	<b>1.153.190</b>	<b>1.186.790</b>	<b>1.219.590</b>	<b>1.254.590</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>1.079.427</b>	<b>1.084.840</b>	<b>1.153.190</b>	<b>1.186.790</b>	<b>1.219.590</b>	<b>1.254.590</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.865	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.999.606	1.674.310	1.944.870	1.992.870	2.018.830	2.036.610
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-916.314</b>	<b>-589.470</b>	<b>-791.680</b>	<b>-806.080</b>	<b>-799.240</b>	<b>-782.020</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-916.314</b>	<b>-589.470</b>	<b>-791.680</b>	<b>-806.080</b>	<b>-799.240</b>	<b>-782.020</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.341.724	1.396.650	1.457.150	1.493.550	1.530.850	1.569.050
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.198	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.350.922</b>	<b>1.404.650</b>	<b>1.466.150</b>	<b>1.502.550</b>	<b>1.539.850</b>	<b>1.578.050</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.402	67.660	55.310	55.310	55.310	55.310
	- Transferauszahlungen	196.286	217.000	222.000	226.000	230.000	234.000
	- Sonstige Auszahlungen	21.679	21.850	24.750	25.250	25.750	26.250
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.368</b>	<b>306.510</b>	<b>302.060</b>	<b>306.560</b>	<b>311.060</b>	<b>315.560</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>1.061.555</b>	<b>1.098.140</b>	<b>1.164.090</b>	<b>1.195.990</b>	<b>1.228.790</b>	<b>1.262.490</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.827	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>2.827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.585	57.500	188.500	42.500	42.500	42.500
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>66.585</b>	<b>58.500</b>	<b>189.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-63.758</b>	<b>-58.500</b>	<b>-189.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.113	92.600	95.400	95.400	94.300	91.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.922	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.047</b>	<b>92.600</b>	<b>95.400</b>	<b>95.400</b>	<b>94.300</b>	<b>91.600</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.635	123.100	53.000	53.000	53.000	53.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.442	30.600	10.900	10.900	10.900	10.900
15	- Transferaufwendungen	62.565	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.308	119.600	132.000	133.000	134.000	135.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.950</b>	<b>323.300</b>	<b>245.900</b>	<b>246.900</b>	<b>247.900</b>	<b>248.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-165.903</b>	<b>-230.700</b>	<b>-150.500</b>	<b>-151.500</b>	<b>-153.600</b>	<b>-157.300</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.903</b>	<b>-230.700</b>	<b>-150.500</b>	<b>-151.500</b>	<b>-153.600</b>	<b>-157.300</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-165.903</b>	<b>-230.700</b>	<b>-150.500</b>	<b>-151.500</b>	<b>-153.600</b>	<b>-157.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	428	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.828	271.040	273.990	280.760	284.410	286.920
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-398.303</b>	<b>-501.740</b>	<b>-424.490</b>	<b>-432.260</b>	<b>-438.010</b>	<b>-444.220</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-398.303</b>	<b>-501.740</b>	<b>-424.490</b>	<b>-432.260</b>	<b>-438.010</b>	<b>-444.220</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.885	123.100	53.000	53.000	53.000	53.000
	- Transferauszahlungen	62.565	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- Sonstige Auszahlungen	46.228	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.679</b>	<b>213.100</b>	<b>144.000</b>	<b>145.000</b>	<b>146.000</b>	<b>147.000</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-192.667</b>	<b>-213.100</b>	<b>-144.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-147.000</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	100.000	50.000	50.000	50.000
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	27.000	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	265.000	200.000	100.000	100.000	100.000
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>227.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.997	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.575	0	235.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.479	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.051</b>	<b>5.900</b>	<b>240.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.958	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.997	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	15.195	50.000	40.000	25.000	25.000	25.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.150</b>	<b>106.000</b>	<b>71.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.099</b>	<b>-100.100</b>	<b>169.900</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.099</b>	<b>-100.100</b>	<b>169.900</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-75.099</b>	<b>-100.100</b>	<b>169.900</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.448	59.810	81.506	83.570	84.660	85.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-158.356</b>	<b>-159.910</b>	<b>88.394</b>	<b>-133.670</b>	<b>-134.760</b>	<b>-135.500</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-158.356</b>	<b>-159.910</b>	<b>88.394</b>	<b>-133.670</b>	<b>-134.760</b>	<b>-135.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.575	0	235.000	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.575</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.857	90.000	95.000	60.000	50.000	50.000
	- Transferauszahlungen	15.195	50.000	40.000	25.000	25.000	25.000
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.051</b>	<b>140.000</b>	<b>135.000</b>	<b>85.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-54.476</b>	<b>-140.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.444	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.734	229.500	797.200	1.709.000	1.939.000	789.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.066	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>289.245</b>	<b>232.500</b>	<b>800.200</b>	<b>1.712.000</b>	<b>1.942.000</b>	<b>792.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.205	197.500	473.500	1.567.500	1.150.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.400	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.496	8.600	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.701</b>	<b>211.500</b>	<b>483.300</b>	<b>1.577.300</b>	<b>1.159.800</b>	<b>109.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.544</b>	<b>21.000</b>	<b>316.900</b>	<b>134.700</b>	<b>782.200</b>	<b>682.200</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.544</b>	<b>21.000</b>	<b>316.900</b>	<b>134.700</b>	<b>782.200</b>	<b>682.200</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>97.544</b>	<b>21.000</b>	<b>316.900</b>	<b>134.700</b>	<b>782.200</b>	<b>682.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.971	87.160	84.120	86.200	87.320	88.090
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-7.189</b>	<b>-66.160</b>	<b>232.780</b>	<b>48.500</b>	<b>694.880</b>	<b>594.110</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-7.189</b>	<b>-66.160</b>	<b>232.780</b>	<b>48.500</b>	<b>694.880</b>	<b>594.110</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.409	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.795	229.500	797.200	1.709.000	1.939.000	789.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	412.171	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>615.375</b>	<b>232.500</b>	<b>800.200</b>	<b>1.712.000</b>	<b>1.942.000</b>	<b>792.000</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.808	752.630	891.500	2.190.000	0	0
	- Sonstige Auszahlungen	8.496	8.600	9.800	9.800	9.800	9.800
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.304</b>	<b>761.230</b>	<b>901.300</b>	<b>2.199.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>352.071</b>	<b>-528.730</b>	<b>-101.100</b>	<b>-487.800</b>	<b>1.932.200</b>	<b>782.200</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	für den Erwerb von Grundst und Gebäuden	1.121	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.460	263.800	274.500	270.500	277.100	285.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.379.188	3.484.300	3.745.700	3.894.300	4.048.200	4.212.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.009	66.000	47.100	48.500	50.500	52.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	582	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.486	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.685.872</b>	<b>3.840.100</b>	<b>4.090.300</b>	<b>4.236.300</b>	<b>4.398.800</b>	<b>4.573.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325.507	1.534.500	1.439.700	1.484.900	1.512.000	1.539.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	543.610	558.300	568.000	563.600	567.600	576.000
15	- Transferaufwendungen	1.562.546	1.645.900	1.656.000	1.706.250	1.756.500	1.806.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.306	13.900	13.900	14.500	15.100	15.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.438.968</b>	<b>3.752.600</b>	<b>3.677.600</b>	<b>3.769.250</b>	<b>3.851.200</b>	<b>3.938.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>246.904</b>	<b>87.500</b>	<b>412.700</b>	<b>467.050</b>	<b>547.600</b>	<b>634.750</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.904</b>	<b>87.500</b>	<b>412.700</b>	<b>467.050</b>	<b>547.600</b>	<b>634.750</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>246.904</b>	<b>87.500</b>	<b>412.700</b>	<b>467.050</b>	<b>547.600</b>	<b>634.750</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.770	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.354.444	1.420.600	1.451.060	1.486.870	1.506.240	1.519.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.104.770</b>	<b>-988.100</b>	<b>-693.360</b>	<b>-674.820</b>	<b>-613.640</b>	<b>-539.750</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.104.770</b>	<b>-988.100</b>	<b>-693.360</b>	<b>-674.820</b>	<b>-613.640</b>	<b>-539.750</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.930.724	3.445.000	3.707.000	3.856.700	4.013.100	4.176.900
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.038	66.000	47.100	48.500	50.500	52.500
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.944.910</b>	<b>3.512.000</b>	<b>3.755.100</b>	<b>3.906.200</b>	<b>4.064.600</b>	<b>4.230.400</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245.241	1.534.500	1.439.700	1.484.900	1.512.000	1.539.700
	- Transferauszahlungen	1.562.546	1.645.900	1.656.000	1.706.250	1.756.500	1.806.750
	- Sonstige Auszahlungen	3.228	13.900	13.900	14.500	15.100	15.800
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.811.015</b>	<b>3.194.300</b>	<b>3.109.600</b>	<b>3.205.650</b>	<b>3.283.600</b>	<b>3.362.250</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>1.133.896</b>	<b>317.700</b>	<b>645.500</b>	<b>700.550</b>	<b>781.000</b>	<b>868.150</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.061	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>38.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	473.954	630.000	505.000	500.000 (500.000)	500.000	500.000
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>473.954</b>	<b>630.000</b>	<b>505.000</b>	<b>500.000</b> <b>(500.000)</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-435.893</b>	<b>-630.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-500.000</b> <b>(-500.000)</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.296	439.400	475.400	473.100	475.200	474.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.110	113.100	112.000	113.300	110.700	111.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.044	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	260	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.370	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>679.080</b>	<b>583.500</b>	<b>627.900</b>	<b>626.900</b>	<b>626.400</b>	<b>625.600</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.474	907.650	865.150	796.150	616.150	611.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.059.799	1.076.000	1.107.400	952.400	936.200	924.600
15	- Transferaufwendungen	7.661	62.500	71.000	75.000	80.000	85.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	736	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.725.670</b>	<b>2.047.650</b>	<b>2.045.050</b>	<b>1.825.050</b>	<b>1.633.850</b>	<b>1.622.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.046.590</b>	<b>-1.464.150</b>	<b>-1.417.150</b>	<b>-1.198.150</b>	<b>-1.007.450</b>	<b>-996.650</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.046.590</b>	<b>-1.464.150</b>	<b>-1.417.150</b>	<b>-1.198.150</b>	<b>-1.007.450</b>	<b>-996.650</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.046.590</b>	<b>-1.464.150</b>	<b>-1.417.150</b>	<b>-1.198.150</b>	<b>-1.007.450</b>	<b>-996.650</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.792	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.230.266	1.416.320	1.595.380	1.624.390	1.640.080	1.650.830
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.275.064</b>	<b>-2.880.470</b>	<b>-3.012.530</b>	<b>-2.822.540</b>	<b>-2.647.530</b>	<b>-2.647.480</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.275.064</b>	<b>-2.880.470</b>	<b>-3.012.530</b>	<b>-2.822.540</b>	<b>-2.647.530</b>	<b>-2.647.480</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.500	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.579	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.579</b>	<b>18.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	685.479	907.650	865.150	796.150	616.150	611.150
	- Transferauszahlungen	7.661	62.500	71.000	75.000	80.000	85.000
	- Sonstige Auszahlungen	787	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>693.927</b>	<b>971.650</b>	<b>937.650</b>	<b>872.650</b>	<b>697.650</b>	<b>697.650</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-685.347</b>	<b>-953.150</b>	<b>-925.150</b>	<b>-860.150</b>	<b>-685.150</b>	<b>-685.150</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.215	825.000	430.600	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.463	40.000	75.000	150.000	100.000	100.000
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>169.678</b>	<b>865.000</b>	<b>505.600</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
07	für den Erwerb von Grundst und Gebäuden	0	5.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	491.989	1.819.000	925.383	200.000 (150.000)	150.000	150.000
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>491.989</b>	<b>1.824.000</b>	<b>925.383</b>	<b>200.000</b> <b>(150.000)</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-322.311</b>	<b>-959.000</b>	<b>-419.783</b>	<b>-50.000</b> <b>(-150.000)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.107	18.100	28.950	34.850	40.650	46.350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.934	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.035	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.438	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	59.271	0	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>131.035</b>	<b>84.100</b>	<b>154.950</b>	<b>160.850</b>	<b>166.650</b>	<b>172.350</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.111	435.400	370.700	354.700	365.700	366.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.179	62.000	75.400	80.500	86.200	92.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.523	8.250	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.812</b>	<b>505.650</b>	<b>453.900</b>	<b>443.000</b>	<b>459.700</b>	<b>466.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-116.777</b>	<b>-421.550</b>	<b>-298.950</b>	<b>-282.150</b>	<b>-293.050</b>	<b>-294.250</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.777</b>	<b>-421.550</b>	<b>-298.950</b>	<b>-282.150</b>	<b>-293.050</b>	<b>-294.250</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-116.777</b>	<b>-421.550</b>	<b>-298.950</b>	<b>-282.150</b>	<b>-293.050</b>	<b>-294.250</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	627	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	786.929	891.220	887.240	909.140	920.990	929.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-903.079</b>	<b>-1.312.770</b>	<b>-1.186.190</b>	<b>-1.191.290</b>	<b>-1.214.040</b>	<b>-1.223.350</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-903.079</b>	<b>-1.312.770</b>	<b>-1.186.190</b>	<b>-1.191.290</b>	<b>-1.214.040</b>	<b>-1.223.350</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.195	600	650	650	650	650
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.692	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.729	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.250	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.865</b>	<b>37.600</b>	<b>46.650</b>	<b>46.650</b>	<b>46.650</b>	<b>46.650</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.247	435.400	370.700	354.700	365.700	366.700
	- Sonstige Auszahlungen	7.599	8.250	7.800	7.800	7.800	7.800
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.847</b>	<b>443.650</b>	<b>378.500</b>	<b>362.500</b>	<b>373.500</b>	<b>374.500</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-163.981</b>	<b>-406.050</b>	<b>-331.850</b>	<b>-315.850</b>	<b>-326.850</b>	<b>-327.850</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.655	250.000	181.300	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>154.655</b>	<b>250.000</b>	<b>181.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	für den Erwerb von Grundst und Gebäuden	395.098	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.373.912	642.000	879.000	255.000 (250.000)	255.000	255.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	20.000	0	5.000	5.000
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>1.769.010</b>	<b>747.000</b>	<b>999.000</b>	<b>355.000</b> <b>(250.000)</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.614.356</b>	<b>-497.000</b>	<b>-817.700</b>	<b>-355.000</b> <b>(-250.000)</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.400	36.370	36.370	103.370	67.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.120	36.000	36.000	36.000	36.000	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.120</b>	<b>48.400</b>	<b>72.370</b>	<b>72.370</b>	<b>139.370</b>	<b>67.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.822	99.000	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	15.200	5.000	5.000	84.300	84.300
15	- Transferaufwendungen	250	900	900	900	900	900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.072</b>	<b>115.100</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.049</b>	<b>-66.700</b>	<b>58.970</b>	<b>58.970</b>	<b>46.670</b>	<b>-25.700</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.049</b>	<b>-66.700</b>	<b>58.970</b>	<b>58.970</b>	<b>46.670</b>	<b>-25.700</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>31.049</b>	<b>-66.700</b>	<b>58.970</b>	<b>58.970</b>	<b>46.670</b>	<b>-25.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.917	6.560	23.220	23.790	24.100	24.310
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-14.766</b>	<b>-73.260</b>	<b>35.750</b>	<b>35.180</b>	<b>22.570</b>	<b>-50.010</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-14.766</b>	<b>-73.260</b>	<b>35.750</b>	<b>35.180</b>	<b>22.570</b>	<b>-50.010</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	36.370	36.370	36.370	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.370	36.000	36.000	36.000	36.000	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.370</b>	<b>36.000</b>	<b>72.370</b>	<b>72.370</b>	<b>72.370</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.922	99.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	- Transferauszahlungen	250	900	900	900	900	900
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.172</b>	<b>99.900</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>30.199</b>	<b>-63.900</b>	<b>63.970</b>	<b>63.970</b>	<b>63.970</b>	<b>-8.400</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	504.000	1.079.500	611.000	238.800	0
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>504.000</b>	<b>1.079.500</b>	<b>611.000</b>	<b>238.800</b>	<b>0</b>
08	für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	840.000	1.565.800	765.000 (765.000)	298.600 (298.600)	0
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>0</b>	<b>840.000</b>	<b>1.565.800</b>	<b>765.000</b> <b>(765.000)</b>	<b>298.600</b> <b>(298.600)</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>0</b>	<b>-336.000</b>	<b>-486.300</b>	<b>-154.000</b> <b>(-765.000)</b>	<b>-59.800</b> <b>(-298.600)</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	12.500	21.100	21.100	21.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.131	468.000	468.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	60.000	30.000	30.000	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>126.431</b>	<b>528.000</b>	<b>510.500</b>	<b>51.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.512	424.450	372.450	15.950	16.450	16.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	45.558	95.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.689	3.500	13.700	22.300	22.300	21.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>283.759</b>	<b>527.750</b>	<b>391.150</b>	<b>43.250</b>	<b>43.750</b>	<b>42.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157.328</b>	<b>250</b>	<b>119.350</b>	<b>7.850</b>	<b>-22.650</b>	<b>-21.750</b>
19	+ Finanzerträge	829	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.499</b>	<b>250</b>	<b>119.350</b>	<b>7.850</b>	<b>-22.650</b>	<b>-21.750</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-156.499</b>	<b>250</b>	<b>119.350</b>	<b>7.850</b>	<b>-22.650</b>	<b>-21.750</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	359	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.996	352.700	402.950	412.900	418.310	421.960
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-525.136</b>	<b>-352.450</b>	<b>-283.600</b>	<b>-405.050</b>	<b>-440.960</b>	<b>-443.710</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-525.136</b>	<b>-352.450</b>	<b>-283.600</b>	<b>-405.050</b>	<b>-440.960</b>	<b>-443.710</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.131	468.000	468.000	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	441.500	30.000	30.000	0	0
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	829	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.960</b>	<b>909.500</b>	<b>498.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.326	391.950	15.450	15.950	16.450	16.450
	- Transferauszahlungen	56.479	95.000	0	0	0	0
	- Sonstige Auszahlungen	1.689	3.500	3.500	3.500	3.500	2.600
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.495</b>	<b>490.450</b>	<b>18.950</b>	<b>19.450</b>	<b>19.950</b>	<b>19.050</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-34.535</b>	<b>419.050</b>	<b>479.050</b>	<b>10.550</b>	<b>-19.950</b>	<b>-19.050</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	59.500	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>59.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	für Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	71.000	60.000	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>71.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-60.500</b>	<b>-71.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.804.232	24.844.000	25.694.900	26.342.700	27.164.600	28.072.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.811	680.500	638.792	649.000	659.000	669.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.045.612	940.000	1.724.500	512.000	512.000	512.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.102.656</b>	<b>26.464.500</b>	<b>28.058.192</b>	<b>27.503.700</b>	<b>28.335.600</b>	<b>29.253.500</b>
15	- Transferaufwendungen	17.331.753	15.755.000	20.326.940	18.124.200	18.802.200	19.047.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.687.745	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.019.498</b>	<b>15.785.000</b>	<b>20.336.940</b>	<b>18.134.200</b>	<b>18.812.200</b>	<b>19.057.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.083.158</b>	<b>10.679.500</b>	<b>7.721.252</b>	<b>9.369.500</b>	<b>9.523.400</b>	<b>10.196.100</b>
19	+ Finanzerträge	168.360	181.600	253.830	428.300	524.690	519.830
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	542.764	545.900	686.200	882.500	931.300	884.900
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-374.404</b>	<b>-364.300</b>	<b>-432.370</b>	<b>-454.200</b>	<b>-406.610</b>	<b>-365.070</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.708.754</b>	<b>10.315.200</b>	<b>7.288.882</b>	<b>8.915.300</b>	<b>9.116.790</b>	<b>9.831.030</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>9.708.754</b>	<b>10.315.200</b>	<b>7.288.882</b>	<b>8.915.300</b>	<b>9.116.790</b>	<b>9.831.030</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>9.708.754</b>	<b>10.315.200</b>	<b>7.288.882</b>	<b>8.915.300</b>	<b>9.116.790</b>	<b>9.831.030</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	399.606	897.723	867.216	874.085	860.478
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>9.708.754</b>	<b>10.714.806</b>	<b>8.186.605</b>	<b>9.782.516</b>	<b>9.990.875</b>	<b>10.691.508</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Steuern und ähnliche Abgaben	28.293.070	24.844.000	25.694.900	26.342.700	27.164.600	28.072.500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.973	680.500	638.792	649.000	659.000	669.000
	+ Sonstige Einzahlungen	643.221	478.000	447.000	512.000	512.000	512.000
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	183.329	181.600	253.830	428.300	524.690	519.830
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.319.593</b>	<b>26.184.100</b>	<b>27.034.522</b>	<b>27.932.000</b>	<b>28.860.290</b>	<b>29.773.330</b>
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	549.704	545.900	686.200	882.500	931.300	884.900
	- Transferauszahlungen	17.301.224	15.755.000	20.326.940	18.124.200	18.802.200	19.047.400
	- Sonstige Auszahlungen	60.083	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.911.011</b>	<b>16.310.900</b>	<b>21.023.140</b>	<b>19.016.700</b>	<b>19.743.500</b>	<b>19.942.300</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.408.583</b>	<b>9.873.200</b>	<b>6.011.382</b>	<b>8.915.300</b>	<b>9.116.790</b>	<b>9.831.030</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.419.878	1.065.000	1.620.400	1.631.000	1.641.000	1.651.000
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.419.878</b>	<b>1.065.000</b>	<b>1.620.400</b>	<b>1.631.000</b>	<b>1.641.000</b>	<b>1.651.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	98.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>1.321.878</b>	<b>1.065.000</b>	<b>1.620.400</b>	<b>1.631.000</b>	<b>1.641.000</b>	<b>1.651.000</b>
	<b>Auszahlungen)</b>						

## Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Organe

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Steuerung und Service
<b>Produkt</b>	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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	499	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.660	196.300	213.100	217.100	221.600	224.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.660</b>	<b>196.300</b>	<b>213.100</b>	<b>217.100</b>	<b>221.600</b>	<b>224.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-189.161</b>	<b>-196.300</b>	<b>-213.100</b>	<b>-217.100</b>	<b>-221.600</b>	<b>-224.600</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.161</b>	<b>-196.300</b>	<b>-213.100</b>	<b>-217.100</b>	<b>-221.600</b>	<b>-224.600</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-189.161</b>	<b>-196.300</b>	<b>-213.100</b>	<b>-217.100</b>	<b>-221.600</b>	<b>-224.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.161	196.300	213.100	217.100	221.600	224.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Organe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Sonstige Einzahlungen	499	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Sonstige Auszahlungen	190.260	196.300	213.100	217.100	221.600	224.600
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.260</b>	<b>196.300</b>	<b>213.100</b>	<b>217.100</b>	<b>221.600</b>	<b>224.600</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-189.761</b>	<b>-196.300</b>	<b>-213.100</b>	<b>-217.100</b>	<b>-221.600</b>	<b>-224.600</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Produktinformation

### Erläuterungen

Die Aufwendungen umfassen im Wesentlichen 186.000 € für die Aufwandsentschädigungen der Mitglieder politischer Gremien sowie Mittel für Repräsentationen und Fraktionszuwendungen.

## Produktbeschreibung Produkt 01.01.03 Zentrale Dienste

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Steuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.01.03	Zentrale Dienste

### Beschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung und der Fachbereiche bei organisatorischen und administrativen Aufgabenstellungen (z.B. 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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.694	127.700	10.700	11.200	10.900	8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.666	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.396	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>141.815</b>	<b>130.700</b>	<b>14.200</b>	<b>14.700</b>	<b>14.400</b>	<b>12.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.496	147.700	16.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.392	152.000	15.400	15.800	15.500	8.900
15	- Transferaufwendungen	227.889	250.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.133	301.800	274.500	274.500	272.500	272.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>746.910</b>	<b>851.500</b>	<b>305.900</b>	<b>302.300</b>	<b>300.000</b>	<b>293.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-605.094</b>	<b>-720.800</b>	<b>-291.700</b>	<b>-287.600</b>	<b>-285.600</b>	<b>-281.400</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-605.094</b>	<b>-720.800</b>	<b>-291.700</b>	<b>-287.600</b>	<b>-285.600</b>	<b>-281.400</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-605.094</b>	<b>-720.800</b>	<b>-291.700</b>	<b>-287.600</b>	<b>-285.600</b>	<b>-281.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	738.506	720.800	291.700	287.600	285.600	281.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.412	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.03 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.806	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ Sonstige Einzahlungen	1.916	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.778</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.538	147.700	16.000	12.000	12.000	12.000
	- Transferauszahlungen	242.680	250.000	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.03 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- Sonstige Auszahlungen	298.910	301.800	274.500	274.500	272.500	272.500
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>659.129</b>	<b>699.500</b>	<b>290.500</b>	<b>286.500</b>	<b>284.500</b>	<b>284.500</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-647.351</b>	<b>-696.500</b>	<b>-287.000</b>	<b>-283.000</b>	<b>-281.000</b>	<b>-281.000</b>
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.970	176.200	11.000	10.000	10.000	10.000
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>147.970</b>	<b>176.200</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-147.470</b>	<b>-176.200</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Investitionen Produkt 01.01.03 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I01010300 Ausstattung Rathaus	-3.598	-10.000	-11.000		-10.000	-10.000	-10.000	-131.311	-126.537
15 - Sonstige Auszahlungen									199
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								1.960	1.960
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500							1.000	1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.098	10.000	11.000		10.000	10.000	10.000	134.271	129.298
I01010301 EDV-Ausstattung	-143.872	-166.200						-957.086	-875.112
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								387	387
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	143.872	166.200						957.474	875.499
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-147.970</b>	<b>-176.200</b>	<b>-11.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.091.745</b>	<b>-1.004.996</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>500</b>							<b>3.348</b>	<b>3.348</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-147.470</b>	<b>-176.200</b>	<b>-11.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.088.397</b>	<b>-1.001.648</b>

## Produktinformation

### Erläuterungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören z.B. rund 60.000 € für Aus- und Fortbildung, 58.000 € für Öffentliche Bekanntmachungen, Fachliteratur sowie Post- und Telefongebühren. Zudem sind 117.000 € für Steuern und Versicherungen eingeplant.  
Bei den Investitionen handelt es sich um Mittel für die Anschaffung von diversen Büromöbeln im Rathaus.

## Produktbeschreibung Produkt 01.01.04 Personalmanagement

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Steuerung und Service
<b>Produkt</b>	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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.066	142.500	267.000	267.000	267.000	267.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.398	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>233.180</b>	<b>142.500</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>
11	- Personalaufwendungen	6.445.209	7.727.700	8.078.500	8.268.700	8.408.600	8.569.400
12	- Versorgungsaufwendungen	1.617.763	580.000	686.000	686.000	686.000	686.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.688	150.400	154.200	154.200	229.200	152.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.230.660</b>	<b>8.458.100</b>	<b>8.918.700</b>	<b>9.108.900</b>	<b>9.323.800</b>	<b>9.408.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.997.480</b>	<b>-8.315.600</b>	<b>-8.651.700</b>	<b>-8.841.900</b>	<b>-9.056.800</b>	<b>-9.141.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.997.480</b>	<b>-8.315.600</b>	<b>-8.651.700</b>	<b>-8.841.900</b>	<b>-9.056.800</b>	<b>-9.141.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-7.997.480</b>	<b>-8.315.600</b>	<b>-8.651.700</b>	<b>-8.841.900</b>	<b>-9.056.800</b>	<b>-9.141.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.002.344	8.315.600	8.651.700	8.841.900	9.056.800	9.141.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.864	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	209.765	142.500	267.000	267.000	267.000	267.000
	+ Sonstige Einzahlungen	1.142	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.014</b>	<b>142.500</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>
	- Personalauszahlungen	6.924.520	7.393.700	7.736.400	7.954.700	8.089.600	8.244.400
	- Versorgungsauszahlungen	785.016	772.610	848.400	848.400	848.400	848.400
	- Sonstige Auszahlungen	130.466	150.400	154.200	154.200	229.200	152.600
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.840.003</b>	<b>8.316.710</b>	<b>8.739.000</b>	<b>8.957.300</b>	<b>9.167.200</b>	<b>9.245.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-7.628.989	-8.174.210	-8.472.000	-8.690.300	-8.900.200	-8.978.400
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

## Investitionen Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>								<b>-400.942</b>	<b>-400.942</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								<b>122.687</b>	<b>122.687</b>
<b>Gesamtsumme</b>								<b>-278.255</b>	<b>-278.255</b>

### Produktinformation

#### Erläuterungen

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf folgende Einrichtungen:

- Rathaus 3,32 Mio. €
- Kindergärten 1,55 Mio. €
- Bauhof 1,17 Mio. €
- Schulen 1,66 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

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Steuerung und Service
<b>Produkt</b>	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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.317	9.550	10.400	10.400	10.400	10.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.441	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.758</b>	<b>39.550</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.114	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.731	20.720	21.200	21.200	21.200	21.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.845</b>	<b>45.720</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.913</b>	<b>-6.170</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.913</b>	<b>-6.170</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>16.913</b>	<b>-6.170</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.170	5.800	5.800	5.800	5.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.913	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.05 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.832	9.550	10.400	10.400	10.400	10.400
	+ Sonstige Einzahlungen	34.969	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.801</b>	<b>39.550</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.241	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- Sonstige Auszahlungen	8.257	8.120	8.600	8.600	8.600	8.600
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.498</b>	<b>33.120</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.303</b>	<b>6.430</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	120.589	99.300	102.000	104.700	117.500	279.600
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>120.589</b>	<b>99.300</b>	<b>102.000</b>	<b>104.700</b>	<b>117.500</b>	<b>279.600</b>
	<b>Auszahlungen</b>						

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.05 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	für den Erwerb von Finanzanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	500.000	80.000	3.980.000	5.000.000 (5.000.000)	0	0
13	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>500.000</b>	<b>80.000</b>	<b>3.980.000</b>	<b>5.000.000</b> (5.000.000)	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-379.411</b>	<b>19.300</b>	<b>-3.878.000</b>	<b>-4.895.300</b> (-5.000.000)	<b>117.500</b>	<b>279.600</b>

## Investitionen Produkt 01.01.05 Finanzmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I01010500 Erwerb von Finanzanlagen und Ausleihungen	-379.411	19.300	-3.878.000	-5.000.000	-4.895.300	117.500	279.600	-7.870.171	-7.790.092
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.								825	825
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	120.589	99.300	102.000		104.700	117.500	279.600	604.830	604.909
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	500.000	80.000	3.980.000	5.000.000	5.000.000 (-5.000.000)			8.475.826	8.395.826
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-500.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-3.980.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>			<b>-8.475.826</b>	<b>-8.395.826</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>120.589</b>	<b>99.300</b>	<b>102.000</b>		<b>104.700</b>	<b>117.500</b>	<b>279.600</b>	<b>605.655</b>	<b>605.734</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-379.411</b>	<b>19.300</b>	<b>-3.878.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-4.895.300</b>	<b>117.500</b>	<b>279.600</b>	<b>-7.870.171</b>	<b>-7.790.092</b>

## 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.  
Für die Vergabe von Gesellschafterdarlehen an die Ense-Werke GmbH und ense wohnen und leben GmbH wurden 3,98 Mio. € veranschlagt. Weitere 5 Mio. € sind für die Vergabe eines Gesellschafterdarlehens an die Ense-Werke GmbH in 2027 als Verpflichtungsermächtigung geplant.

## Produktbeschreibung Produkt 01.01.06 Gebäudemanagement

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Steuerung und Service
<b>Produkt</b>	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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.421	180.700	221.500	228.500	214.500	210.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.033.110	1.306.000	725.000	725.000	725.000	725.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.045	305.000	318.000	318.000	318.000	318.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.392	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.297	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	210.000	200.000	200.000	200.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.935.265</b>	<b>1.833.500</b>	<b>1.506.300</b>	<b>1.503.300</b>	<b>1.489.300</b>	<b>1.485.300</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180.503	1.923.500	1.975.900	2.071.900	2.087.900	2.104.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	642.925	658.200	846.200	862.200	840.200	822.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	878.537	836.000	639.700	640.000	640.000	640.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.701.965</b>	<b>3.417.700</b>	<b>3.461.800</b>	<b>3.574.100</b>	<b>3.568.100</b>	<b>3.567.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.766.700</b>	<b>-1.584.200</b>	<b>-1.955.500</b>	<b>-2.070.800</b>	<b>-2.078.800</b>	<b>-2.082.300</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.766.700</b>	<b>-1.584.200</b>	<b>-1.955.500</b>	<b>-2.070.800</b>	<b>-2.078.800</b>	<b>-2.082.300</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.766.700</b>	<b>-1.584.200</b>	<b>-1.955.500</b>	<b>-2.070.800</b>	<b>-2.078.800</b>	<b>-2.082.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.873.974	1.584.700	1.955.500	2.070.800	2.078.800	2.082.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.274	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.06 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	313	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.052.928	1.306.000	725.000	725.000	725.000	725.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.462	305.000	318.000	318.000	318.000	318.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.501	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ Sonstige Einzahlungen	3.196	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.348.400</b>	<b>1.651.000</b>	<b>1.073.000</b>	<b>1.073.000</b>	<b>1.073.000</b>	<b>1.073.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.06 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094.783	2.024.000	2.120.900	2.071.900	2.087.900	2.104.900
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.806	0	0	0	0	0
	- Sonstige Auszahlungen	850.557	836.000	639.700	640.000	640.000	640.000
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.960.146</b>	<b>2.860.000</b>	<b>2.760.600</b>	<b>2.711.900</b>	<b>2.727.900</b>	<b>2.744.900</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-1.611.745</b>	<b>-1.209.000</b>	<b>-1.687.600</b>	<b>-1.638.900</b>	<b>-1.654.900</b>	<b>-1.671.900</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	478.000	274.290	247.450	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>478.000</b>	<b>274.290</b>	<b>247.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	für den Erwerb von Grundst und Gebäuden	99.975	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	386.387	4.404.000	5.105.100	1.467.900 (1.467.900)	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.550	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>495.912</b>	<b>4.404.000</b>	<b>5.105.100</b>	<b>1.467.900 (1.467.900)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-495.912</b>	<b>-3.926.000</b>	<b>-4.830.810</b>	<b>-1.220.450 (-1.467.900)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 01.01.06 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I01010601 Sanierung Sportstätten - Förderungsprogramm			-316.910	-549.900	-302.450			-219.200	-219.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			259.290		247.450				
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								219.200	219.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			576.200	549.900	549.900 (-549.900)				
I01010602 Feuerwehrgerätehaus Oberense			-250.000	-500.000	-500.000			-662.472	-662.472
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								18.148	18.148
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000	500.000	500.000			630.447	630.447
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)								13.877	13.877
									(-500.000)
I01010604 Anschaffung von Maschinen und Geräten	-883							-171.726	-171.726
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								27.618	27.618
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								60.522	60.522
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	883							83.998	83.998
I01010605 Ankauf Grundstücke	-99.975							-131.638	-131.638
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	99.975							131.638	131.638
I01010606 Grundschule Höingen Erweiterung	-34.033	-700.000	-814.200					-774.292	-656.853
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								77.437	77.437
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.033	700.000	814.200					849.382	731.942
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								2.347	2.347
I01010607 Alte Schule Niederense		-30.000	-120.000					-30.000	-89
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	120.000					30.000	89

## Investitionen Produkt 01.01.06 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I01010608 div. Baumaßnahmen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34.637   34.637		-20.000  20.000					-89.693 9.000 4.843 67.615 26.234	-168.682 9.000 28.438 104.135 45.109
I01010609 Heizungssanierung Rathaus 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000 30.000						
I01010613 Hochbausanierungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.005 84.005							-84.305 84.305	-87.042 87.042
I01010614 Rathaus Vorplatz 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-10.000 15.000 25.000					-3.396  3.396	-3.396  3.396
I01010630 Feuerwehrgerätehaus Bremen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-350.000 350.000	-300.000 300.000					-357.150 357.150	-15.874 15.874
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.	-51.147  50.918 229	-124.000  124.000	-105.000  105.000					-383.269 13.931 369.109 229	-430.386 13.931 410.240 6.214
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									-248.942 248.942
I01010655 Anbau und Sanierung Kindergarten Bilme 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000 200.000						-200.000 200.000	
I01010658 Erweiterung und Umbau Grundschule Hünning 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-2.300.000  2.300.000	-2.075.700  2.075.700	-418.000  418.000	-418.000  418.000 (-418.000)			-2.300.000  2.300.000	-82.378  79.141
I01010659 Herrichtung von Wohnraum 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-106.433 104.335 2.098		-10.000 10.000					-106.433 104.335 2.098	-107.469 105.371 2.098
I01010660 Ankauf Siedlerheim Am Gelke 8 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-84.800 78.459 6.341							-84.800 78.459 6.341	-84.800 78.459 6.341
I01010661 Grundschule Niederense Anbau OGS 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-222.000 478.000 700.000	-779.000  779.000					-222.000 478.000 700.000	-62.073 258.989 321.062
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-495.912</b>	<b>-4.404.000</b>	<b>-5.105.100</b>	<b>-1.467.900</b>	<b>-1.467.900</b>			<b>-7.862.864</b>	<b>-4.956.499</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>478.000</b>	<b>274.290</b>		<b>247.450</b>			<b>1.566.682</b>	<b>1.347.670</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-495.912</b>	<b>-3.926.000</b>	<b>-4.830.810</b>	<b>-1.467.900</b>	<b>-1.220.450</b>			<b>-6.296.183</b>	<b>-3.608.829</b>

## Produktinformation

### Erläuterungen

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen sind an den gemeindeeigenen Gebäuden geplant

- CVE - Austausch Türen gegen Feuerschutztüren (Mangel aus Brandverhütungsschau) 28.000 €
- Kiga Parsit - neue Bodenfliesen Waschräume und neue WC Kabinen, da die Fliesen abgenutzt sind und Rutschgefahr besteht 30.000 €
- Rathaus, Wände verputzen, Teppich und Estrich ausbessern und Elektrik erneuern, wie auch Tapezieren und streichen 30.000 €
- Mängel sicherheitstechnische Begehungen und Mängel Brandverhütungsschauen 20.000 €
- Unerwartetes, Reparaturen etc. 62.000 €

Ebenso wurden folgende wesentliche Aufwendungen veranschlagt:

- Grundsteuern 13.900 €
- Abfallbeseitigung 32.000 €
- Strom 250.000 €
- Gas/Ol 300.000 €
- Wasser 4.000 €
- Reinigung 31.000 €
- Abwasserbeseitigung 75.000 €
- sonstige Bewirtschaftung 230.000 €
- Betriebsentgelt PPP 680.000 €
- sonstige Sach- und Dienstleistungen 15.000 €
- Mieten und Pachten 50.000 €
- Mieten und Pachten Flüchtlingsunterkünfte 480.000 €

## Produktbeschreibung Produkt 01.01.07 EDV - IT

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Steuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.01.07	EDV - IT

### Beschreibung

Bereitstellung adäquater Hard- und Software für die gesamte Verwaltung und Unterstützung der Verwaltungsführung und der Fachbereiche in allen Bereichen der elektronischen Datenverarbeitung

### Grundlagen

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche

### Zielgruppe

Verwaltungsführung und Fachbereiche

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.07 EDV - IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	132.000	113.800	123.100	101.900
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>113.800</b>	<b>123.100</b>	<b>101.900</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	328.500	308.000	213.000	223.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	149.000	128.600	136.400	112.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	130.000	143.250	172.400	187.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	32.000	31.000	31.000	31.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>639.500</b>	<b>610.850</b>	<b>552.800</b>	<b>553.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-507.500</b>	<b>-497.050</b>	<b>-429.700</b>	<b>-451.800</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-507.500</b>	<b>-497.050</b>	<b>-429.700</b>	<b>-451.800</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-507.500</b>	<b>-497.050</b>	<b>-429.700</b>	<b>-451.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	507.500	497.050	429.700	451.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.07 EDV - IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	328.500	308.000	213.000	223.000
	- Transferauszahlungen	0	0	130.000	143.250	172.400	187.000
	- Sonstige Auszahlungen	0	0	32.000	31.000	31.000	31.000
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490.500</b>	<b>482.250</b>	<b>416.400</b>	<b>441.000</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-490.500</b>	<b>-482.250</b>	<b>-416.400</b>	<b>-441.000</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	92.300	40.000	160.000	37.000
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.300</b>	<b>40.000</b>	<b>160.000</b>	<b>37.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.300</b>	<b>-40.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-37.000</b>

## Investitionen Produkt 01.01.07 EDV - IT

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I01010701 Investitionen EDV - IT 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-92.300 92.300		-40.000 40.000	-160.000 160.000	-37.000 37.000		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>-92.300</b>		<b>-40.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-37.000</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>									
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-92.300</b>		<b>-40.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-37.000</b>		

### Produktinformation

#### Erläuterungen

Die Aufwendungen enthalten überwiegend laufende EDV-Sachkosten. Diese beinhalten unter anderem Kosten für externe Dienstleistungen, anfallende Kosten für erforderliche Softwarepflege.  
Ein weiterer wesentlicher Bestandteil der ordentlichen Aufwendungen ist die Zweckverbandsumlage an die Südwestfalen-IT mit ca. 130.000 €.

Die Investitionen umfassen die Anschaffung von Lizenzen und den Austausch diverser Hardware.

## Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Bauhof

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.02	Bauhof
<b>Produkt</b>	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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.596	146.200	196.000	165.900	154.600	150.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.063	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	920	500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.891	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>121.542</b>	<b>149.200</b>	<b>198.500</b>	<b>168.400</b>	<b>157.100</b>	<b>153.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.519	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.115	149.400	207.900	174.800	163.400	158.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.316	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328.950</b>	<b>343.700</b>	<b>402.200</b>	<b>369.100</b>	<b>357.700</b>	<b>353.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-207.408</b>	<b>-194.500</b>	<b>-203.700</b>	<b>-200.700</b>	<b>-200.600</b>	<b>-200.100</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.408</b>	<b>-194.500</b>	<b>-203.700</b>	<b>-200.700</b>	<b>-200.600</b>	<b>-200.100</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-207.408</b>	<b>-194.500</b>	<b>-203.700</b>	<b>-200.700</b>	<b>-200.600</b>	<b>-200.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	393.658	194.500	203.700	200.700	200.600	200.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.250	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.257	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.768	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.891	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Einzahlungen	72	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.989</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.683	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
	- Sonstige Auszahlungen	46.556	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.239</b>	<b>194.300</b>	<b>194.300</b>	<b>194.300</b>	<b>194.300</b>	<b>194.300</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-189.250</b>	<b>-191.300</b>	<b>-191.800</b>	<b>-191.800</b>	<b>-191.800</b>	<b>-191.800</b>
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	55.000	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.915	60.000	413.000	136.000	76.000	76.000
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>114.915</b>	<b>60.000</b>	<b>413.000</b>	<b>136.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-114.915</b>	<b>-60.000</b>	<b>-358.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>

## Investitionen Produkt 01.02.01 Bauhof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I01020100 Anschaffung bewegliches Vermögen Bauhof	-114.915	-60.000	-98.000		-136.000	-76.000	-76.000	-1.216.997	-1.251.011
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								81.840	82.590
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								74.086	79.086
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								7.737	7.737
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	114.915	60.000	98.000		136.000	76.000	76.000	1.365.185	1.404.950
I01020101 Ankauf - Verkauf Unimog			-260.000					-36.184	-36.184
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			55.000						
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								1.848	1.848
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								34.336	34.336
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			315.000						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-114.915</b>	<b>-60.000</b>	<b>-413.000</b>		<b>-136.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-1.409.107</b>	<b>-1.448.871</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>55.000</b>					<b>155.926</b>	<b>161.676</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-114.915</b>	<b>-60.000</b>	<b>-358.000</b>		<b>-136.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-1.253.181</b>	<b>-1.287.195</b>

### 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.

Die investiven Anschaffungen setzen sich wie folgt zusammen:

Forstmulcher (Hochwasserschutz) 19.000 €  
 Leitern (Ersatzbeschaffung) 3.000 €  
 Striegel Sportplatzpflege (Schlussrate) 2.000 €  
 Container Hakenlifter 9.000 €  
 Betonmischschaufel 9.000 €  
 Möbel 24.000, €  
 Kleingeräte 26.000 €  
 Dienst- und Schutzkleidung 6.000 €

## Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.01	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.979	11.000	9.400	12.000	12.700	13.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.160	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.798	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	769	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.705</b>	<b>25.600</b>	<b>24.500</b>	<b>27.100</b>	<b>27.800</b>	<b>28.700</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.417	45.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.669	12.100	11.000	13.100	13.900	14.650
15	- Transferaufwendungen	9.130	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.379	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.595</b>	<b>68.500</b>	<b>51.200</b>	<b>53.100</b>	<b>53.900</b>	<b>54.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.890</b>	<b>-42.900</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.100</b>	<b>-25.950</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.890</b>	<b>-42.900</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.100</b>	<b>-25.950</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-49.890</b>	<b>-42.900</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.100</b>	<b>-25.950</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.056	178.740	158.990	162.910	165.040	166.490
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-177.816</b>	<b>-221.640</b>	<b>-185.690</b>	<b>-188.910</b>	<b>-191.140</b>	<b>-192.440</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-177.816</b>	<b>-221.640</b>	<b>-185.690</b>	<b>-188.910</b>	<b>-191.140</b>	<b>-192.440</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.937	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.883	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Sonstige Einzahlungen	1.067	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.887</b>	<b>14.600</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.981	45.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- Transferauszahlungen	9.130	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Sonstige Auszahlungen	8.457	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.568	56.400	40.200	40.000	40.000	40.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-48.680	-41.800	-25.100	-24.900	-24.900	-24.900
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	2.931	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.669	31.000	22.000	22.000	5.000	5.000
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	5.600	36.000	37.000	37.000	20.000	20.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.600	-36.000	-37.000	-37.000	-20.000	-20.000

## Investitionen Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I02010100 Anschaffung Ausstattung Ordnungsamt	-938	-31.000	-22.000		-22.000	-5.000	-5.000	-75.357	-53.555
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								5.701	5.701
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	938	31.000	22.000		22.000	5.000	5.000	81.057	59.256
I02010101 Verkehrsschilder	-4.662	-5.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-19.041	-27.860
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.931	5.000	15.000		15.000	15.000	15.000	13.106	16.789
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.732							5.935	11.071
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.600</b>	<b>-36.000</b>	<b>-37.000</b>		<b>-37.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100.098</b>	<b>-87.116</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								<b>5.701</b>	<b>5.701</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.600</b>	<b>-36.000</b>	<b>-37.000</b>		<b>-37.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-94.398</b>	<b>-81.415</b>

## Produktinformation

### Erläuterungen

Bei den Erträgen handelt es sich überwiegend um Verwaltungsgebühren, Verwarn- und Bußgelder sowie im Bereich der ordnungsbehördlichen Bestattungen um Kostenerstattungen von Dritten.

Die Aufwendungen für Sachleistungen beziehen sich auf allgemeine ordnungsrechtliche Aufgaben, insbesondere auf ordnungsbehördliche Bestattungen, Kosten für Unterbringungen nach dem PsychKG, Schädlingsbekämpfung, Abschleppkosten und Kosten für Ausstattung/Einsatzmittel des Ordnungsamtes. Darüber hinaus sind Kostenbeteiligungen am Tierheim in Soest (Anpassung der Zuschussbeiträge durch Erhöhung der Preisindexierung) und die Kosten für den Sicherheitsdienst enthalten. Die Kosten für die Anschaffung von sämtlichen Verkehrszeichen (Neuanschaffung oder Austausch alter VZ) werden künftig nur noch als Investitionen (Verkehrsschilder) verbucht. Daher reduziert sich in 2026 der Ansatz für Aufwendungen zur Unterhaltung v. Infrastruktur um 9.000 € und der Ansatz für Investitionen für Verkehrsschilder erhöht sich dementsprechend. Als Aufwendung wird künftig nur noch die Anschaffung von Zubehör/Befestigungsmaterial für Verkehrszeichen veranschlagt.

Die Investitionen beinhalten die Kosten für eine Sirene (FWGH Hünningen) mit ca. 20.000 € sowie investive Ausgaben (2.000 €) für allgemeine ordnungsrechtliche Aufgaben (Ausstattung, Einsatzmittel Ordnungsamt/Rufbereitschaft).

## Produktbeschreibung Produkt 02.01.02 Einwohnerwesen

<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.01	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.714	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>124.811</b>	<b>100.200</b>	<b>120.200</b>	<b>120.200</b>	<b>120.200</b>	<b>120.200</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.374	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
15	- Transferaufwendungen	9.144	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.517</b>	<b>64.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.294</b>	<b>36.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.294</b>	<b>36.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>40.294</b>	<b>36.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.379	30.980	38.590	39.540	40.050	40.410
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.987</b>	<b>5.220</b>	<b>-7.390</b>	<b>-8.340</b>	<b>-8.850</b>	<b>-9.210</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.987</b>	<b>5.220</b>	<b>-7.390</b>	<b>-8.340</b>	<b>-8.850</b>	<b>-9.210</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.02 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.843	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97	200	200	200	200	200
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.940</b>	<b>100.200</b>	<b>120.200</b>	<b>120.200</b>	<b>120.200</b>	<b>120.200</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.798	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- Transferauszahlungen	10.718	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.517</b>	<b>64.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>41.423</b>	<b>36.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformation</b>
<b>Erläuterungen</b>
Erträge werden durch Verwaltungsgebühren erzielt, insbesondere für die Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen, Führerscheinen, Führungszeugnissen etc. Darüber hinaus werden Mehreinnahmen durch die Möglichkeit der digitalen Passfotos im Rathaus an der PointID-Station erzielt. Demgegenüber stehen Aufwendungen, insbesondere 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

<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.01	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.478	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	585	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.063</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.830	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	742	400	700	700	700	700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.571</b>	<b>1.900</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.491</b>	<b>8.100</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.491</b>	<b>8.100</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>3.491</b>	<b>8.100</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.830	7.760	8.640	8.850	8.970	9.040
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-5.319</b>	<b>340</b>	<b>-340</b>	<b>-550</b>	<b>-670</b>	<b>-740</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.319</b>	<b>340</b>	<b>-340</b>	<b>-550</b>	<b>-670</b>	<b>-740</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.03 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.641	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	695	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.336</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.830	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige Auszahlungen	620	400	700	700	700	700
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.449</b>	<b>1.900</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>3.887</b>	<b>8.100</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.03 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

### Produktinformation

### Erläuterungen

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

## Produktbeschreibung Produkt 02.01.04 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.01	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.009	250.700	239.650	229.250	223.050	215.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.067	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.987	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>141.133</b>	<b>259.750</b>	<b>248.700</b>	<b>238.300</b>	<b>232.100</b>	<b>224.100</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.754	124.300	162.300	142.300	142.300	142.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	238.318	312.300	236.000	224.000	216.500	207.000
15	- Transferaufwendungen	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.656	161.300	176.600	153.100	153.100	153.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>501.828</b>	<b>600.100</b>	<b>577.100</b>	<b>521.600</b>	<b>514.100</b>	<b>504.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-360.695</b>	<b>-340.350</b>	<b>-328.400</b>	<b>-283.300</b>	<b>-282.000</b>	<b>-280.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-360.695</b>	<b>-340.350</b>	<b>-328.400</b>	<b>-283.300</b>	<b>-282.000</b>	<b>-280.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-360.695</b>	<b>-340.350</b>	<b>-328.400</b>	<b>-283.300</b>	<b>-282.000</b>	<b>-280.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	889	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	656.967	613.460	672.190	688.780	697.760	703.900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.016.773</b>	<b>-953.810</b>	<b>-1.000.590</b>	<b>-972.080</b>	<b>-979.760</b>	<b>-984.400</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.016.773</b>	<b>-953.810</b>	<b>-1.000.590</b>	<b>-972.080</b>	<b>-979.760</b>	<b>-984.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.04 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.729	8.500	16.450	16.450	16.450	16.450
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.246	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
	+ Sonstige Einzahlungen	3.817	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.863</b>	<b>17.550</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.408	124.300	162.300	142.300	142.300	142.300

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.04 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- Transferauszahlungen	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- Sonstige Auszahlungen	149.043	161.300	176.600	153.100	153.100	153.100
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.051</b>	<b>287.800</b>	<b>341.100</b>	<b>297.600</b>	<b>297.600</b>	<b>297.600</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-250.188</b>	<b>-270.250</b>	<b>-315.600</b>	<b>-272.100</b>	<b>-272.100</b>	<b>-272.100</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.833	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>53.833</b>	<b>47.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.930	1.164.500	569.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>187.930</b>	<b>1.164.500</b>	<b>569.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-134.097</b>	<b>-1.117.500</b>	<b>-514.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>

## Investitionen Produkt 02.01.04 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I02010400 Anschaffung Feuerwehrausstattung	-59.288	-107.500	-214.000		55.000	55.000	55.000	-506.860	-495.489
15 - Sonstige Auszahlungen								77	252
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.833	47.000	55.000		55.000	55.000	55.000	487.913	500.149
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								24.300	24.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	113.121	154.500	269.000					1.018.997	1.019.686
I02010401 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-74.809	-1.010.000	-300.000					-1.824.042	-2.377.186
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.	74.809	1.010.000	300.000					1.865.282	2.418.426
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-187.930</b>	<b>-1.164.500</b>	<b>-569.000</b>					<b>-2.884.355</b>	<b>-3.438.364</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>53.833</b>	<b>47.000</b>	<b>55.000</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>553.453</b>	<b>565.689</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-134.097</b>	<b>-1.117.500</b>	<b>-514.000</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>-2.330.902</b>	<b>-2.872.675</b>

## Produktinformation

### Erläuterungen

Die Erträge werden insbesondere durch die Gebühren von kostenpflichtigen Einsätzen erzielt. Zudem beteiligt sich das Land an den Lohnfortzahlungen an Arbeitgeber und Selbständige 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 von Maschinen, Geräte & Anlagen 35.000 €,
- Unterhaltung der verschiedenen Feuerwehrfahrzeuge (Reparaturen, Inspektionen, HU, AU, SP, Kraftstoff) 55.000 €,
- Medizinische Untersuchungen, insbesondere der Atemschutzgeräteträger 12.000 €,
- Fortbildung (Erstattung von Verdienstaussfall an Arbeitgeber, Bezuschussung von Führerscheinweiterungen von Klasse B auf C) sowie verschiedene Ausbildungen 58.500 €,
- Versicherungen 19.000 €,
- Aufwandsentschädigungen, Erstattung von Verdienstaussfall an Arbeitgeber 23.000 €,
- Wartung und Reparatur von Dienst- und Schutzkleidung 17.000 €,
- Erstattung an die Stadt Werl (ABC-Konzept) 8.000 €,
- Erstattung an den Kreis Soest (Atemschutzkonzept),
- Für die Aufstellung des Brandschutzbedarfsplanes sind 20.000 € vorgesehen.

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. Unter anderem sollen Meldeempfänger, Funktechnik, Atemschutzgeräte, eine TS8-Pumpe sowie weitere Stromerzeuger beschafft werden. Für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sind 50.000 € veranschlagt, davon rund 5.000 € für die Beschaffung leichter Einsatzkleidung („Waldbrandbekleidung“). Die Priorisierung der notwendigen Anschaffungen wird mit der Wehrführung abgestimmt. 65.000 Euro sind im Zuge der Veränderungen im Feuerwehrgerätehaus Bremen angedacht (Spinte schwarz-weiß-Trennung, Verlegung des Funk- und Führungsraumes). Entsprechend des Brandschutzbedarfsplans 2022-2026 soll ein Fahrzeug „GW-L-ABC“ beschafft werden. Mit der Auslieferung wird für das Jahr 2026 gerechnet. Das gleiche gilt für die Anschaffung eines MTF. Für den GW-L-ABC sind 198.000 Euro (Fahrzeug + Beladung) vorgesehen. Für den MTF 100.000 Euro.

## Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Wahlen

<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.02	Wahlen
<b>Produkt</b>	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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.264	15.000	0	12.000	0	12.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.550</b>	<b>15.200</b>	<b>200</b>	<b>12.200</b>	<b>200</b>	<b>12.200</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.345	20.000	0	6.000	0	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	286	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.898	24.700	0	10.650	0	10.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.529</b>	<b>45.000</b>	<b>300</b>	<b>16.950</b>	<b>300</b>	<b>16.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.021</b>	<b>-29.800</b>	<b>-100</b>	<b>-4.750</b>	<b>-100</b>	<b>-4.750</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.021</b>	<b>-29.800</b>	<b>-100</b>	<b>-4.750</b>	<b>-100</b>	<b>-4.750</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>2.021</b>	<b>-29.800</b>	<b>-100</b>	<b>-4.750</b>	<b>-100</b>	<b>-4.750</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.768	11.930	10.940	11.210	11.360	11.460
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-6.739</b>	<b>-41.730</b>	<b>-11.040</b>	<b>-15.960</b>	<b>-11.460</b>	<b>-16.210</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-6.739</b>	<b>-41.730</b>	<b>-11.040</b>	<b>-15.960</b>	<b>-11.460</b>	<b>-16.210</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	15.000	0	12.000	0	12.000
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.345	20.000	0	6.000	0	6.000
	- Sonstige Auszahlungen	9.898	24.700	0	10.650	0	10.650
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.243</b>	<b>44.700</b>	<b>0</b>	<b>16.650</b>	<b>0</b>	<b>16.650</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-13.243</b>	<b>-29.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.650</b>	<b>0</b>	<b>-4.650</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Grundschulen

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	03.01.01	Grundschulen

### Beschreibung

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

### Grundlagen

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

### Zielgruppe

Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.913	139.700	80.880	77.880	78.080	73.680
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.173	3.200	1.300	600	600	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.087</b>	<b>142.900</b>	<b>82.180</b>	<b>78.480</b>	<b>78.680</b>	<b>74.180</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.495	309.300	316.500	318.400	318.400	318.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.220	148.230	82.800	77.800	77.700	61.900
15	- Transferaufwendungen	11.244	13.225	16.600	16.600	16.600	16.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.201	54.780	52.680	61.280	61.880	62.480
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>429.161</b>	<b>525.535</b>	<b>468.580</b>	<b>474.080</b>	<b>474.580</b>	<b>459.380</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-393.074</b>	<b>-382.635</b>	<b>-386.400</b>	<b>-395.600</b>	<b>-395.900</b>	<b>-385.200</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-393.074</b>	<b>-382.635</b>	<b>-386.400</b>	<b>-395.600</b>	<b>-395.900</b>	<b>-385.200</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-393.074</b>	<b>-382.635</b>	<b>-386.400</b>	<b>-395.600</b>	<b>-395.900</b>	<b>-385.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	957	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	889.678	852.820	939.410	962.600	975.140	983.730
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.281.795</b>	<b>-1.235.455</b>	<b>-1.325.810</b>	<b>-1.358.200</b>	<b>-1.371.040</b>	<b>-1.368.930</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.281.795</b>	<b>-1.235.455</b>	<b>-1.325.810</b>	<b>-1.358.200</b>	<b>-1.371.040</b>	<b>-1.368.930</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.443	12.600	14.580	14.580	14.580	14.580
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.918	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.361</b>	<b>12.600</b>	<b>14.580</b>	<b>14.580</b>	<b>14.580</b>	<b>14.580</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.317	309.300	316.500	318.400	318.400	318.400
	- Transferauszahlungen	14.081	13.225	16.600	16.600	16.600	16.600
	- Sonstige Auszahlungen	51.324	54.780	52.680	61.280	61.880	62.480
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.722</b>	<b>377.305</b>	<b>385.780</b>	<b>396.280</b>	<b>396.880</b>	<b>397.480</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-301.361</b>	<b>-364.705</b>	<b>-371.200</b>	<b>-381.700</b>	<b>-382.300</b>	<b>-382.900</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.282	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.057	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>16.339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.663	153.430	113.700	38.000	38.000	38.000
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>131.663</b>	<b>153.430</b>	<b>113.700</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-115.324</b>	<b>-153.430</b>	<b>-113.700</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>

## Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamtein- ausz.
I03010101 Anschaffungen Grundschule Hünningen	-13.118	-17.600	-27.000		-5.500	-5.500	-5.500	-95.247	-118.137
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								3.925	3.925
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.118	17.600	27.000		5.500	5.500	5.500	99.173	122.062
I03010102 GS Hünningen - Digitale Ausstattung	-15.846	-56.030	-49.800		-7.500	-7.500	-7.500	-143.578	-106.871
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.603							14.445	24.092
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								8.412	8.412
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.449	56.030	49.800		7.500	7.500	7.500	149.611	122.551
I03010103 Anschaffungen Grundschule Höingen	-45.793	-17.600	-7.000		-5.500	-5.500	-5.500	-140.192	-131.194
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									1.474
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								1.588	1.588
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	45.793	17.600	7.000		5.500	5.500	5.500	138.604	131.080
I03010104 GS Höingen - Digitale Ausstattung	-8.846	-37.300	-13.300		-7.000	-7.000	-7.000	-97.150	-79.238
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.007							10.981	12.771
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.853	37.300	13.300		7.000	7.000	7.000	108.131	92.009
I03010105 Anschaffungen Grundschule Niederense	-10.773	-5.500	-9.600		-5.500	-5.500	-5.500	-86.725	-97.797
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.773	5.500	9.600		5.500	5.500	5.500	86.725	97.797
I03010106 GS Niederense - Digitale Ausstattung	-19.805	-19.400	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	-118.216	-117.237
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.447							15.853	17.083
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	21.252	19.400	7.000		7.000	7.000	7.000	134.068	134.320
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	-1.142							-5.936	-5.936
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.282							61.399	61.399
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.424							67.335	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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-131.663</b>	<b>-153.430</b>	<b>-113.700</b>		<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-892.011</b>	<b>-875.518</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>16.339</b>							<b>196.741</b>	<b>210.882</b>

## Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-115.324</b>	<b>-153.430</b>	<b>-113.700</b>		<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-695.270</b>	<b>-664.636</b>

### 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: 12.600 €
- Unterrichtsmaterial: 8.000 €
- Lernmittel: 18.700 €
- Schülerbeförderung: 225.000 €
- Sachleistungen für Inklusion: 4.500 €
- Versicherungen: 38.500 €
- Kosten für Telefon und Internet: 9.000 € (inkl. Gebühren für Breitbandanbindung)
- Unterhaltungsaufwand: 13.000 €

Investitionen Grundschule Hünningen

- Schulbudget: 2.000 €
- Mobiliar: 21.500 €
- Anschaffungen pauschal: 3.500 €

Grundschule Hünningen – Digitale Ausstattung

- 49.800 € u.a. für neue Telefonanlage, Austausch von iPads, Lehrerendgeräte, Digitale Tafeln

Investitionen Grundschule Höingen

- Schulbudget: 2.000 €
- Mobiliar: 3.500 €
- Präsentationswände: 1.500 €
- Anschaffungen pauschal: 3.500 €

Grundschule Höingen – Digitale Ausstattung

- 13.300 € u.a. für Telefonanlage, Lehrerendgeräten

Investitionen – Grundschule Niederense

- Schulbudget: 2.000 €
- Klein-Mobiliar: 3.450 €
- Lautsprecherboxen: 560 €
- Anschaffungen pauschal: 3.500 €

Grundschule Niederense – Digitale Ausstattung

- 7.000 € u.a. für Lehrerendgeräte, Ladekoffer, Drucker

## Produktbeschreibung Produkt 03.01.02 Conrad-von-Ense-Schule

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.990	109.700	139.860	77.060	60.160	56.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.821	500	1.500	2.300	2.300	2.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.545	2.300	500	400	400	400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.356</b>	<b>112.500</b>	<b>141.860</b>	<b>79.760</b>	<b>62.860</b>	<b>58.760</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.590	265.550	271.950	270.150	270.150	270.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.594	129.500	160.200	93.700	75.700	56.600
15	- Transferaufwendungen	2.000	3.875	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.507	43.980	43.280	43.580	43.880	43.880
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400.691</b>	<b>442.905</b>	<b>480.430</b>	<b>412.430</b>	<b>394.730</b>	<b>375.630</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-346.335</b>	<b>-330.405</b>	<b>-338.570</b>	<b>-332.670</b>	<b>-331.870</b>	<b>-316.870</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-346.335</b>	<b>-330.405</b>	<b>-338.570</b>	<b>-332.670</b>	<b>-331.870</b>	<b>-316.870</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-346.335</b>	<b>-330.405</b>	<b>-338.570</b>	<b>-332.670</b>	<b>-331.870</b>	<b>-316.870</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	845	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.518	638.040	688.220	705.210	714.390	720.680
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-999.008</b>	<b>-968.445</b>	<b>-1.026.790</b>	<b>-1.037.880</b>	<b>-1.046.260</b>	<b>-1.037.550</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-999.008</b>	<b>-968.445</b>	<b>-1.026.790</b>	<b>-1.037.880</b>	<b>-1.046.260</b>	<b>-1.037.550</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Conrad-von-Ense-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.801	4.200	4.860	4.860	4.860	4.860
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	389	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.540	500	1.500	2.300	2.300	2.300
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.729</b>	<b>4.700</b>	<b>6.360</b>	<b>7.160</b>	<b>7.160</b>	<b>7.160</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.663	265.550	271.950	270.150	270.150	270.150
	- Transferauszahlungen	1.588	3.875	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Sonstige Auszahlungen	40.306	43.980	43.280	43.580	43.880	43.880
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.556</b>	<b>313.405</b>	<b>320.230</b>	<b>318.730</b>	<b>319.030</b>	<b>319.030</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Conrad-von-Ense-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-239.827	-308.705	-313.870	-311.570	-311.870	-311.870
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.883	0	0	0	0	0
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	11.883	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.462	72.800	130.800	47.000	33.000	32.000
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	56.462	72.800	130.800	47.000	33.000	32.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.578	-72.800	-130.800	-47.000	-33.000	-32.000

## Investitionen Produkt 03.01.02 Conrad-von-Ense-Schule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I03010201 Anschaffungen Conrad-von-Ense-Schule	-20.384	-64.500	-89.800		-32.000	-18.000	-17.000	-359.824	-398.178
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								2.874	13.374
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.049							21.096	24.994
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.	24.433	64.500	89.800		32.000	18.000	17.000	312.335	365.088
I03010202 CVE-Schule - Digitale Ausstattung	-24.195	-8.300	-41.000		-15.000	-15.000	-15.000	-127.301	-184.810
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									12.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	7.835							15.139	19.086
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	32.029	8.300	41.000		15.000	15.000	15.000	142.440	215.896
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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-56.462</b>	<b>-72.800</b>	<b>-130.800</b>		<b>-47.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-709.777</b>	<b>-835.986</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>11.883</b>							<b>171.242</b>	<b>201.588</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-44.578</b>	<b>-72.800</b>	<b>-130.800</b>		<b>-47.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-538.534</b>	<b>-634.398</b>

### Produktinformation

### Erläuterungen

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

In den Aufwendungen sind folgende größere Positionen enthalten:

- Lernmittel: 30.200 €
- Unterrichtsmaterial: 12.150 €
- EDV-Sachkosten: 11.800 €
- Schülerbeförderung: 185.000 €
- Versicherungen: 30.600 €
- Internet und Telefon: 10.000 €
- Unterhaltungsaufwand: 9.000 €

Investitionen

- Schulbudget: 3.000 €
- Mobiliar: 40.000 €
- Lernbereiche in den Fluren: 24.000 €
- Sitzbereiche Mensa: 10.000 €
- Arbeitsplätze Verwaltung: 6.800 €
- Lasercutter: 4.000 €
- Anschaffungen pauschal: 2.000 €

Digitale Ausstattung

- 36.700 € u.a. Videoanlage, Firewall Lizenz für drei Jahre, Schülerausweisdrucker, Beamer Mensa, 3D Drucker Upgrade

## Produktbeschreibung Produkt 03.01.03 Sporthallen

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151	1.700	1.300	1.800	2.300	2.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.085	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.888	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.123</b>	<b>16.700</b>	<b>19.300</b>	<b>19.800</b>	<b>20.300</b>	<b>20.800</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.849	4.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.967	2.500	2.300	2.800	3.300	3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.056</b>	<b>7.500</b>	<b>16.300</b>	<b>16.800</b>	<b>17.300</b>	<b>17.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.067</b>	<b>9.200</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.200</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.067</b>	<b>9.200</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.200</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>10.067</b>	<b>9.200</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.218	319.260	312.930	320.650	324.830	327.690
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-244.107</b>	<b>-310.060</b>	<b>-309.930</b>	<b>-317.650</b>	<b>-321.830</b>	<b>-324.490</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-244.107</b>	<b>-310.060</b>	<b>-309.930</b>	<b>-317.650</b>	<b>-321.830</b>	<b>-324.490</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.765	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.765</b>	<b>15.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.813	4.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- Sonstige Auszahlungen	221	500	500	500	500	500
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.034</b>	<b>5.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-11.269</b>	<b>10.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.829	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>9.829</b>	<b>5.000</b>	<b>12.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.829	-5.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000

## Investitionen Produkt 03.01.03 Sporthallen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I03010300 Ausstattung Sporthallen	-9.829	-5.000	-12.000		-5.000	-5.000	-5.000	-28.938	-30.820
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.829	5.000	12.000		5.000	5.000	5.000	28.938	30.820
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-9.829</b>	<b>-5.000</b>	<b>-12.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-28.938</b>	<b>-30.820</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-9.829</b>	<b>-5.000</b>	<b>-12.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-28.938</b>	<b>-30.820</b>

## 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. Zusätzlich werden 7.000 € zur Anschaffung von zwei ausgesonderten Barren benötigt.

## Produktbeschreibung Produkt 03.01.04 Hallenbad

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459	400	6.400	6.400	6.400	6.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.150	15.000	13.000	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	507	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.116</b>	<b>15.400</b>	<b>19.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.156	1.600	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.853</b>	<b>6.850</b>	<b>11.550</b>	<b>11.550</b>	<b>11.550</b>	<b>11.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.263</b>	<b>8.550</b>	<b>7.850</b>	<b>11.850</b>	<b>11.850</b>	<b>11.850</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.263</b>	<b>8.550</b>	<b>7.850</b>	<b>11.850</b>	<b>11.850</b>	<b>11.850</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>11.263</b>	<b>8.550</b>	<b>7.850</b>	<b>11.850</b>	<b>11.850</b>	<b>11.850</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.976	96.530	96.300	98.680	99.960	100.840
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-67.686</b>	<b>-87.980</b>	<b>-88.450</b>	<b>-86.830</b>	<b>-88.110</b>	<b>-88.990</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-67.686</b>	<b>-87.980</b>	<b>-88.450</b>	<b>-86.830</b>	<b>-88.110</b>	<b>-88.990</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.131	15.000	13.000	17.000	17.000	17.000
	+ Sonstige Einzahlungen	1.129	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.260</b>	<b>15.000</b>	<b>13.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	215	0	0	0	0	0
	- Sonstige Auszahlungen	1.029	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.320</b>	<b>5.250</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>14.940</b>	<b>9.750</b>	<b>7.950</b>	<b>11.950</b>	<b>11.950</b>	<b>11.950</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	604	1.000	51.000	1.000	1.000	1.000
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>604</b>	<b>1.000</b>	<b>51.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-604</b>	<b>-1.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Investitionen Produkt 03.01.04 Hallenbad

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I03010400 Ausstattung Hallenbad	-604	-1.000	-51.000		-1.000	-1.000	-1.000	-11.252	-10.479
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								452	452
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	604	1.000	51.000		1.000	1.000	1.000	10.801	10.027
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-604</b>	<b>-1.000</b>	<b>-51.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-11.252</b>	<b>-10.479</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-604</b>	<b>-1.000</b>	<b>-51.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-11.252</b>	<b>-10.479</b>

## Produktinformation

### Erläuterungen

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

Investitionen  
 - Neuanschaffung Umkleideräume: 50.000 €  
 - Pauschales Budget: 1.000 €

## Produktbeschreibung Produkt 03.01.05 Betreuungsmaßnahmen an Schulen

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.096	510.100	567.700	567.700	567.700	567.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.847	225.000	269.000	279.000	289.000	299.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>758.943</b>	<b>735.100</b>	<b>836.700</b>	<b>846.700</b>	<b>856.700</b>	<b>866.700</b>
11	- Personalaufwendungen	36.514	36.700	53.300	53.300	53.300	53.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.159	113.700	152.400	119.750	121.750	123.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.652	9.500	34.000	33.200	33.200	33.200
15	- Transferaufwendungen	112.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.745</b>	<b>277.400</b>	<b>357.200</b>	<b>323.750</b>	<b>325.750</b>	<b>327.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>520.198</b>	<b>457.700</b>	<b>479.500</b>	<b>522.950</b>	<b>530.950</b>	<b>538.950</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>520.198</b>	<b>457.700</b>	<b>479.500</b>	<b>522.950</b>	<b>530.950</b>	<b>538.950</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>520.198</b>	<b>457.700</b>	<b>479.500</b>	<b>522.950</b>	<b>530.950</b>	<b>538.950</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.810	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	785.797	495.470	690.020	707.050	716.260	722.570
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-263.789</b>	<b>-37.770</b>	<b>-210.520</b>	<b>-184.100</b>	<b>-185.310</b>	<b>-183.620</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-263.789</b>	<b>-37.770</b>	<b>-210.520</b>	<b>-184.100</b>	<b>-185.310</b>	<b>-183.620</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.05 Betreuungsmaßnahmen an Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509.404	510.000	535.000	535.000	535.000	535.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.293	225.000	269.000	279.000	289.000	299.000
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>785.697</b>	<b>735.000</b>	<b>804.000</b>	<b>814.000</b>	<b>824.000</b>	<b>834.000</b>
	- Personalauszahlungen	36.514	36.700	53.300	53.300	53.300	53.300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.105	113.700	152.400	119.750	121.750	123.750
	- Transferauszahlungen	134.523	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.141</b>	<b>267.900</b>	<b>323.200</b>	<b>290.550</b>	<b>292.550</b>	<b>294.550</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.05 Betreuungsmaßnahmen an Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	523.556	467.100	480.800	523.450	531.450	539.450
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.967	9.000	298.300	3.000	3.000	3.000
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	1.967	9.000	298.300	3.000	3.000	3.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.967	-9.000	-298.300	-3.000	-3.000	-3.000

## Investitionen Produkt 03.01.05 Betreuungsmaßnahmen an Schulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I03010500 Ausstattung OGS Hünningen	-1.000	-7.000	-103.500		-1.000	-1.000	-1.000	-8.000	-6.447
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.000	7.000	103.500		1.000	1.000	1.000	8.000	6.447
I03010501 Ausstattung OGS Höingen	-670	-1.000	-91.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.670	-2.336
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	670	1.000	91.000		1.000	1.000	1.000	1.670	2.336
I03010502 Ausstattung OGS Niederense	-297	-1.000	-103.800		-1.000	-1.000	-1.000	-1.297	-3.068
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	297	1.000	103.800		1.000	1.000	1.000	1.297	3.068
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.967</b>	<b>-9.000</b>	<b>-298.300</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.967</b>	<b>-11.851</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.967</b>	<b>-9.000</b>	<b>-298.300</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.967</b>	<b>-11.851</b>

## Produktinformation

### Erläuterungen

Das Land NRW gewährt Zuschüsse für den offenen Ganzttag (535.000 €). Die Elternbeiträge sind mit 269.000 € veranschlagt.

Bei den Aufwendungen handelt es sich um Honorare, pädagogischen Aufwand und Schülerbeförderung. Allein die Kosten für die Schülerbeförderung machen 29.400 € aus. Hinzu kommen 35.000 € für Kosten, die für die Umbaumaßnahmen entstehen und im Aufwand zu verbuchen sind. Außerdem ist die kommunale Beteiligung an der Clarenbachschule in Soest mit 110.000 € veranschlagt.

Investitionen - OGS Grundschule Hünningen

Für die Ausstattung der neuen Räumlichkeiten aufgrund der An- und Umbaumaßnahmen wurden 100.000€ veranschlagt.

Diese Kosten beziehen sich sowohl auf den OGS als auch auf den Schulbereich.

- pauschales Budget: 1.000 €

- Mobiliar: 2.500 €

Investitionen - OGS Grundschule Höingen

Für die Ausstattung der neuen Räumlichkeiten aufgrund der An- und Umbaumaßnahmen wurden 90.000 € veranschlagt. Diese Kosten beziehen sich sowohl auf den OGS als auch auf den Schulbereich (u.a. Ausstattung des neuen Verwaltungsbereiches der Schule, Ausstattung neuer Küchen- und Essensraum in der OGS, Ausstattung neuer Gruppenraum in der OGS).

- pauschales Budget: 1.000 €

Investitionen - OGS Grundschule Niederense

Für die Ausstattung der neuen Räumlichkeiten aufgrund der An- und Umbaumaßnahmen wurden 105.000 € veranschlagt. Diese Kosten beziehen sich sowohl auf den OGS als auch auf den Schulbereich (u.a. Ausstattung neuer Küchen- und Essensraum in der OGS, Ausstattung neue Gruppenräume in der OGS, Einrichtung Mehrzweckraum, Ausstattung Büro Schulsozialarbeit, Ausstattung Büro und Gruppenraum für sozialpädagogische Fachkraft).

- pauschales Budget: 1.000 €

- Tisch- und Bank Kombination: 2.500 €

- Eismaschine: 250 €

## Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Kultur

<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.01	Kultur
<b>Produkt</b>	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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.562</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	562	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	25.545	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	833	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.940</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.378</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.378</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-21.378</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.455	130.220	130.030	133.240	134.980	136.170
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-113.781</b>	<b>-158.220</b>	<b>-158.030</b>	<b>-161.240</b>	<b>-162.980</b>	<b>-164.170</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-113.781</b>	<b>-158.220</b>	<b>-158.030</b>	<b>-161.240</b>	<b>-162.980</b>	<b>-164.170</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
	- Transferauszahlungen	38.045	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- Sonstige Auszahlungen	833	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.878</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-33.878</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I04010100 Investitionen Kultur								-17.170	-17.170
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								12.797	12.797
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								4.373	4.373
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>								<b>-17.170</b>	<b>-17.170</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>									
<b>Gesamtsumme</b>								<b>-17.170</b>	<b>-17.170</b>

## 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

<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.01	Kultur
<b>Produkt</b>	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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.426	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.426	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.426	-2.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.426	-2.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	-7.426	-2.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.986	4.950	11.170	11.440	11.590	11.700
29	= Teilergebnis	-26.394	-7.850	-15.170	-15.440	-15.590	-15.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-26.394	-7.850	-15.170	-15.440	-15.590	-15.700

## Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.02 Ehrenmale, Glockentürme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.051	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.051	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-7.051	-2.400	-4.000	-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

### Erläuterungen

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

## Produktbeschreibung Produkt 04.01.03 VHS

<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.01	Kultur
<b>Produkt</b>	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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.878	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.878</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.245	75.000	81.000	81.000	81.000	81.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.245</b>	<b>75.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.367</b>	<b>-75.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.367</b>	<b>-75.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-40.367</b>	<b>-75.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.461	40.740	49.040	50.250	50.900	51.350
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-83.729</b>	<b>-115.740</b>	<b>-111.040</b>	<b>-112.250</b>	<b>-112.900</b>	<b>-113.350</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-83.729</b>	<b>-115.740</b>	<b>-111.040</b>	<b>-112.250</b>	<b>-112.900</b>	<b>-113.350</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.03 VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Sonstige Einzahlungen	34.878	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.878</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	- Sonstige Auszahlungen	75.245	75.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.245</b>	<b>75.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-40.367</b>	<b>-75.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Investitionen Produkt 04.01.03 VHS

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I04010300 Investitionen VHS 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.000 1.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>									
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		

### Produktinformation

#### Erläuterungen

Veranschlagt ist der kommunale Anteil an der VHS, der an die Stadt Werl erstattet wird.  
Als Ertrag ist ein Durchschnittswert der Rückzahlungen der letzten Jahre veranschlagt.  
1.000 € investive Mittel für einen zweiten Schaukasten.

## Produktbeschreibung Produkt 04.01.04 Musikschule

<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.01	Kultur
<b>Produkt</b>	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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.709	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.709</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.704	125.000	135.000	140.000	145.000	150.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.704</b>	<b>125.000</b>	<b>135.000</b>	<b>140.000</b>	<b>145.000</b>	<b>150.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-113.995</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-140.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.995</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-140.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-113.995</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-140.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.733	91.250	110.840	113.580	115.060	116.070
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-236.450</b>	<b>-216.250</b>	<b>-235.840</b>	<b>-243.580</b>	<b>-250.060</b>	<b>-256.070</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-236.450</b>	<b>-216.250</b>	<b>-235.840</b>	<b>-243.580</b>	<b>-250.060</b>	<b>-256.070</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.04 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Sonstige Einzahlungen	34.202	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.202</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	- Sonstige Auszahlungen	160.564	125.000	135.000	140.000	145.000	150.000
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.564</b>	<b>125.000</b>	<b>135.000</b>	<b>140.000</b>	<b>145.000</b>	<b>150.000</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-126.362</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-140.000</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Produktinformation

<b>Erläuterungen</b>
Veranschlagt ist der kommunale Anteil an der Musikschule, der an die Stadt Werl erstattet wird. Als Ertrag ist ein Durchschnittswert der Rückzahlungen der letzten Jahre veranschlagt.

## Produktbeschreibung Produkt 04.01.05 Gemeindepartnerschaften und -freundschaften

<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.01	Kultur
<b>Produkt</b>	04.01.05	Gemeindepartnerschaften und -freundschaften

### Beschreibung

Pflege der besonderen freundschaftlichen Beziehungen zu Burkhardroth (Bayern) und Eleu-dit-Leauwette (Frankreich);  
Förderung der Institutionalisierten Arbeits- und Förderkreise

### Grundlagen

Ratsbeschluss, Förderrichtlinien

### Zielgruppe

Einwohner der eigenen und befreundeten Kommunen;  
Förderkreise/ -vereine

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.05 Gemeindepartnerschaften und -freundschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.098	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.098</b>	<b>12.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.098</b>	<b>-12.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.098</b>	<b>-12.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-4.098</b>	<b>-12.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.412	2.880	3.700	3.790	3.840	3.880
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-8.500</b>	<b>-14.880</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.790</b>	<b>-10.840</b>	<b>-10.880</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-8.500</b>	<b>-14.880</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.790</b>	<b>-10.840</b>	<b>-10.880</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.05 Gemeindepartnerschaften und -freundschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.229	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Transferauszahlungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.229</b>	<b>12.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-4.229</b>	<b>-12.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Produktinformation

## Produktbeschreibung Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren

<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.01	Soziales
<b>Produkt</b>	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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.569	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.569</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.544	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.569	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.113</b>	<b>5.200</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.544</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.544</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.544</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.815	6.080	6.810	6.970	7.060	7.130
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-7.350</b>	<b>-11.080</b>	<b>-17.410</b>	<b>-17.570</b>	<b>-17.660</b>	<b>-17.730</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-7.350</b>	<b>-11.080</b>	<b>-17.410</b>	<b>-17.570</b>	<b>-17.660</b>	<b>-17.730</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.569	200	200	200	200	200
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.569</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.520	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- Sonstige Auszahlungen	1.569	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.089</b>	<b>5.200</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-3.520</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
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 5.000 € für die Unterstützung von Seniorenarbeit vorgesehen.

## Produktbeschreibung Produkt 05.01.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen

<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.01	Soziales
<b>Produkt</b>	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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfererträge	0	1.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen	0	1.500	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	1.000	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Transferauszahlungen	0	1.500	0	0	0	0
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Produktinformation

## Produktbeschreibung Produkt 05.01.05 Hilfe für Asylbewerber

<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.01	Soziales
<b>Produkt</b>	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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.404	36.000	21.000	20.900	20.800	20.800
03	+ Sonstige Transfererträge	11.752	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.719	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.242	550.500	465.500	465.500	465.500	465.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.883	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>735.796</b>	<b>596.500</b>	<b>491.500</b>	<b>491.400</b>	<b>491.300</b>	<b>491.300</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.765	29.700	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.202	36.200	18.300	18.200	18.200	18.200
15	- Transferaufwendungen	379.262	482.000	387.000	355.000	335.000	315.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.979	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>431.208</b>	<b>563.900</b>	<b>446.300</b>	<b>414.200</b>	<b>394.200</b>	<b>374.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>304.589</b>	<b>32.600</b>	<b>45.200</b>	<b>77.200</b>	<b>97.100</b>	<b>117.100</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.589</b>	<b>32.600</b>	<b>45.200</b>	<b>77.200</b>	<b>97.100</b>	<b>117.100</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>304.589</b>	<b>32.600</b>	<b>45.200</b>	<b>77.200</b>	<b>97.100</b>	<b>117.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.237	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	759.848	1.641.440	1.559.970	1.598.480	1.619.310	1.633.560
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-454.022</b>	<b>-1.608.840</b>	<b>-1.514.770</b>	<b>-1.521.280</b>	<b>-1.522.210</b>	<b>-1.516.460</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-454.022</b>	<b>-1.608.840</b>	<b>-1.514.770</b>	<b>-1.521.280</b>	<b>-1.522.210</b>	<b>-1.516.460</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.05 Hilfe für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.482	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.068	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.017	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	721.100	550.500	465.500	465.500	465.500	465.500
	+ Sonstige Einzahlungen	-10.883	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>777.751</b>	<b>560.500</b>	<b>470.500</b>	<b>470.500</b>	<b>470.500</b>	<b>470.500</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.329	29.700	25.000	25.000	25.000	25.000
	- Transferauszahlungen	414.889	482.000	387.000	355.000	335.000	315.000

## Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.05 Hilfe für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- Sonstige Auszahlungen	19.546	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>449.764</b>	<b>527.700</b>	<b>428.000</b>	<b>396.000</b>	<b>376.000</b>	<b>356.000</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>327.987</b>	<b>32.800</b>	<b>42.500</b>	<b>74.500</b>	<b>94.500</b>	<b>114.500</b>
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	403	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.265	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>13.265</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-12.862</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

## Investitionen Produkt 05.01.05 Hilfe für Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I05010500 Ausstattung Asylbewerberheime	-13.265	-30.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-137.442	-115.633
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								9.249	9.249
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								151.823	151.823
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen								-5.286	-5.286
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								940	940
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.265	30.000	15.000		15.000	15.000	15.000	291.943	270.133
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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-13.265</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-410.627</b>	<b>-388.818</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								<b>291.185</b>	<b>291.185</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-13.265</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-119.442</b>	<b>-97.633</b>

### 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, den zu erwartenden Neuzuweisungen in 2026 sowie der Prognose über zukünftig zu erwartende Entscheidungen über die Asylanträge ermittelt. Das Land NRW gewährt eine Pauschale für Personen, die sich noch im Asylverfahren befinden (insgesamt ca. 365.000 €).

Als Aufwendungen fallen überwiegend Leistungen nach dem AsylbLG an (Grundleistungen, Krankenhilfe, BuT-Leistungen etc.). Diese Aufwendungen werden mit 428.000 € veranschlagt. Dabei wurden die prognostizierten Zahlen an Zuweisungen sowie an Flüchtlingen im Leistungsbezug nach dem AsylbLG und die aktuellen Ausgaben im laufenden Jahr berücksichtigt. Laut Koalitionsvertrag sollen Ukrainer mit Einreisedatum nach dem 01.04.2025 zukünftig Asylbewerberleistungen erhalten anstatt Leistungen nach dem SGB2 (Jobcenter).

Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte

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

## Produktbeschreibung Produkt 05.01.07 Sonstige soziale Leistungen

<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.01	Soziales
<b>Produkt</b>	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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.050	3.300	300	300	300	300
03	+ Sonstige Transfererträge	19.292	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.436</b>	<b>13.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15	- Transferaufwendungen	23.496	39.500	19.500	19.500	19.500	19.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.653</b>	<b>42.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.217</b>	<b>-29.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.217</b>	<b>-29.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-4.217</b>	<b>-29.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.540	20.800	16.820	17.230	17.460	17.610
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-8.747</b>	<b>-50.200</b>	<b>-24.220</b>	<b>-24.630</b>	<b>-24.860</b>	<b>-25.010</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-8.747</b>	<b>-50.200</b>	<b>-24.220</b>	<b>-24.630</b>	<b>-24.860</b>	<b>-25.010</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.07 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	300	300	300	300
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.141	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ Sonstige Einzahlungen	94	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.235</b>	<b>10.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107	100	100	100	100	100
	- Transferauszahlungen	17.574	39.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.681</b>	<b>39.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>4.554</b>	<b>-29.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.07 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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

<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.01	Kinder-, Jugend- und Familie
<b>Produkt</b>	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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.363.931	1.404.150	1.484.150	1.521.950	1.560.450	1.599.450
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.363.931</b>	<b>1.404.150</b>	<b>1.484.150</b>	<b>1.521.950</b>	<b>1.560.450</b>	<b>1.599.450</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.042	20.860	21.860	21.860	21.860	21.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.803	15.600	31.000	31.000	32.200	31.800
15	- Transferaufwendungen	185.611	201.000	205.000	209.000	213.000	217.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.455	5.350	8.250	8.250	8.250	8.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.910</b>	<b>242.810</b>	<b>266.110</b>	<b>270.110</b>	<b>275.310</b>	<b>278.910</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.141.021</b>	<b>1.161.340</b>	<b>1.218.040</b>	<b>1.251.840</b>	<b>1.285.140</b>	<b>1.320.540</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.141.021</b>	<b>1.161.340</b>	<b>1.218.040</b>	<b>1.251.840</b>	<b>1.285.140</b>	<b>1.320.540</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>1.141.021</b>	<b>1.161.340</b>	<b>1.218.040</b>	<b>1.251.840</b>	<b>1.285.140</b>	<b>1.320.540</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.711	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.778.792	1.443.170	1.706.530	1.748.650	1.771.430	1.787.030
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-634.060</b>	<b>-281.830</b>	<b>-488.490</b>	<b>-496.810</b>	<b>-486.290</b>	<b>-466.490</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-634.060</b>	<b>-281.830</b>	<b>-488.490</b>	<b>-496.810</b>	<b>-486.290</b>	<b>-466.490</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.331.724	1.395.650	1.456.150	1.492.550	1.529.850	1.568.050
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.331.724</b>	<b>1.395.650</b>	<b>1.456.150</b>	<b>1.492.550</b>	<b>1.529.850</b>	<b>1.568.050</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.202	20.860	21.860	21.860	21.860	21.860
	- Transferauszahlungen	185.611	201.000	205.000	209.000	213.000	217.000
	- Sonstige Auszahlungen	5.181	5.350	8.250	8.250	8.250	8.250
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.993</b>	<b>227.210</b>	<b>235.110</b>	<b>239.110</b>	<b>243.110</b>	<b>247.110</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>1.125.731</b>	<b>1.168.440</b>	<b>1.221.040</b>	<b>1.253.440</b>	<b>1.286.740</b>	<b>1.320.940</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.476	17.000	163.000	17.000	17.000	17.000

## Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.476</b>	<b>17.000</b>	<b>163.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-5.476</b>	<b>-17.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>

## Investitionen Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I06010101 Ausstattung Kindergarten Lüttringen	-2.435	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	-66.741	-67.334
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.	2.435	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	66.406	67.000
I06010102 Ausstattung Kindergarten Bilme	-999	-5.000	-151.000		-5.000	-5.000	-5.000	-24.985	-27.866
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								446	446
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden									2.379
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	999	5.000	151.000		5.000	5.000	5.000	24.539	23.192
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen									1.848
I06010103 Ausstattung Kindergarten Parsit	-2.042	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-36.571	-39.169
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								1.053	1.053
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.042	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	35.517	38.116
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.476</b>	<b>-17.000</b>	<b>-163.000</b>		<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-132.296</b>	<b>-138.369</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.476</b>	<b>-17.000</b>	<b>-163.000</b>		<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-128.296</b>	<b>-134.369</b>

### Produktinformation

#### Erläuterungen

Bei den Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um pauschalierte Zuweisungen nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz). Die Zuschüsse wurden aufgrund der aktuell in den Einrichtungen gemeldeten Kinderzahlen 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 205.000 € macht dies die mit Abstand größte Position im Bereich der Aufwendungen aus. Hinzu kommen Aufwendungen für pädagogischen Aufwand, Lebensmittel und sonstige Sachkosten.

#### Investitionen Kindergarten Lüttringen

Für die Ausstattung des Kindergartens (Mobiliar, Spielgeräte etc.) stehen insgesamt 7.000 € zur Verfügung.

#### Investitionen Kindergarten Bilme

Für die Ausstattung des Kindergartens (Mobiliar, Spielgeräte etc.) stehen insgesamt 151.000 € zur Verfügung. Diese Mittel sind für die Innenausstattung des neuen Kindergartens sowie für Spielgeräte im Außenbereich vorgesehen.

#### Investitionen Kindergarten Parsit

Für die Ausstattung des Kindergartens (Mobiliar, Spielgeräte etc.) stehen insgesamt 5.000 € zur Verfügung.

## Produktbeschreibung Produkt 06.01.02 Kinder-, Jugend-, Familienförderung

<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.01	Kinder-, Jugend- und Familie
<b>Produkt</b>	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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.402	44.300	45.800	44.500	44.900	45.600
03	+ Sonstige Transfererträge	9.198	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.600</b>	<b>52.300</b>	<b>54.800</b>	<b>53.500</b>	<b>53.900</b>	<b>54.600</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.848	46.800	33.450	33.450	33.450	33.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.336	37.000	40.200	38.600	39.000	39.600
15	- Transferaufwendungen	11.502	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.508	29.000	29.000	29.500	30.000	30.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.194</b>	<b>128.800</b>	<b>119.650</b>	<b>118.550</b>	<b>119.450</b>	<b>120.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.594</b>	<b>-76.500</b>	<b>-64.850</b>	<b>-65.050</b>	<b>-65.550</b>	<b>-65.950</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.594</b>	<b>-76.500</b>	<b>-64.850</b>	<b>-65.050</b>	<b>-65.550</b>	<b>-65.950</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-61.594</b>	<b>-76.500</b>	<b>-64.850</b>	<b>-65.050</b>	<b>-65.550</b>	<b>-65.950</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.814	231.140	238.340	244.220	247.400	249.580
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-282.254</b>	<b>-307.640</b>	<b>-303.190</b>	<b>-309.270</b>	<b>-312.950</b>	<b>-315.530</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-282.254</b>	<b>-307.640</b>	<b>-303.190</b>	<b>-309.270</b>	<b>-312.950</b>	<b>-315.530</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.02 Kinder-, Jugend-, Familienförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.198	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.198</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.201	46.800	33.450	33.450	33.450	33.450
	- Transferauszahlungen	10.675	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- Sonstige Auszahlungen	16.499	16.500	16.500	17.000	17.500	18.000
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.375</b>	<b>79.300</b>	<b>66.950</b>	<b>67.450</b>	<b>67.950</b>	<b>68.450</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-64.177</b>	<b>-70.300</b>	<b>-56.950</b>	<b>-57.450</b>	<b>-57.950</b>	<b>-58.450</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.827	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.02 Kinder-, Jugend-, Familienförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>2.827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.109	40.500	25.500	25.500	25.500	25.500
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>61.109</b>	<b>41.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-58.282</b>	<b>-41.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>

## Investitionen Produkt 06.01.02 Kinder-, Jugend-, Familienförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I06010200 Investitionszuschüsse an Jugendverbände		-1.000	-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	1.000
I06010201 Ausstattung Kinderspielgeräte	-58.282	-40.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-228.176	-226.374
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.827							78.559	104.409
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								2.856	2.856
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	61.109	40.000	25.000		25.000	25.000	25.000	303.880	327.927
I06010202 Jugendförderung								-430	-4.839
14 - Transferauszahlungen								566	566
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								22.228	22.228
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								3.113	3.113
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen									4.408
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								24.856	24.856
I06010203 Ausstattung Lindenhof		-500	-500		-500	-500	-500	-9.719	-9.219
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								5.861	5.861
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		500	500		500	500	500	15.580	15.080
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-61.109</b>	<b>-41.500</b>	<b>-26.500</b>		<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-349.087</b>	<b>-377.043</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.827</b>							<b>109.762</b>	<b>135.612</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-58.282</b>	<b>-41.500</b>	<b>-26.500</b>		<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-239.325</b>	<b>-241.431</b>

### 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 29.000 € für die Unterhaltung von Kinderspielplätzen veranschlagt. Außerdem fallen Aufwendungen für Miete und Pachten, u. a. für die Kleiderkammer und Kinderspielplätze an (13.000 €).

Investitionszuschüsse an Jugendgruppen

Für Investitionszuschüsse an Jugendgruppen sind pauschal 1.000 € veranschlagt.

Ausstattung Kinderspielplätze

Für die Ausstattung von Kinderspielplätzen mit neuen Spielgeräten etc. sind 25.000 € veranschlagt.

## Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Sportanlagen

<b>Produktbereich</b>	08.	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.01	Sport
<b>Produkt</b>	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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.652	23.600	6.700	6.700	5.600	2.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.664</b>	<b>23.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>5.600</b>	<b>2.900</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.185	123.100	53.000	53.000	53.000	53.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.395	29.500	9.800	9.800	9.800	9.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.432	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.012</b>	<b>192.600</b>	<b>103.800</b>	<b>104.800</b>	<b>105.800</b>	<b>106.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.348</b>	<b>-169.000</b>	<b>-97.100</b>	<b>-98.100</b>	<b>-100.200</b>	<b>-103.900</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.348</b>	<b>-169.000</b>	<b>-97.100</b>	<b>-98.100</b>	<b>-100.200</b>	<b>-103.900</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-95.348</b>	<b>-169.000</b>	<b>-97.100</b>	<b>-98.100</b>	<b>-100.200</b>	<b>-103.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.419	171.830	161.460	165.450	167.600	169.080
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-243.531</b>	<b>-340.830</b>	<b>-258.560</b>	<b>-263.550</b>	<b>-267.800</b>	<b>-272.980</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-243.531</b>	<b>-340.830</b>	<b>-258.560</b>	<b>-263.550</b>	<b>-267.800</b>	<b>-272.980</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.293	123.100	53.000	53.000	53.000	53.000
	- Sonstige Auszahlungen	46.228	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.522</b>	<b>163.100</b>	<b>94.000</b>	<b>95.000</b>	<b>96.000</b>	<b>97.000</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-102.510</b>	<b>-163.100</b>	<b>-94.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-97.000</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	27.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-27.000	0	0	0

## Investitionen Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I08010100 Beschaffung von Mährobotern			-27.000					-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.			27.000					70.962	70.962
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>-27.000</b>					<b>-70.962</b>	<b>-70.962</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-27.000</b>					<b>-60.362</b>	<b>-60.362</b>

## Produktinformation

### Erläuterungen

An Aufwendungen fallen insbesondere Kosten für die Sportplatzpflege und Pachtzahlungen für verschiedene Sportplätze an.  
Es sind 27.000 € für die Anschaffung neuer Mähroboter für Waltringen, Lüttringen und Oberense eingeplant.

## 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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.461	69.000	88.700	88.700	88.700	88.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.922	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.383</b>	<b>69.000</b>	<b>88.700</b>	<b>88.700</b>	<b>88.700</b>	<b>88.700</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.048	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	62.565	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.876	79.600	91.000	91.000	91.000	91.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.938</b>	<b>130.700</b>	<b>142.100</b>	<b>142.100</b>	<b>142.100</b>	<b>142.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.555</b>	<b>-61.700</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.400</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.555</b>	<b>-61.700</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.400</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-70.555</b>	<b>-61.700</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.409	99.210	112.530	115.310	116.810	117.840
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-154.773</b>	<b>-160.910</b>	<b>-165.930</b>	<b>-168.710</b>	<b>-170.210</b>	<b>-171.240</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-154.773</b>	<b>-160.910</b>	<b>-165.930</b>	<b>-168.710</b>	<b>-170.210</b>	<b>-171.240</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.02 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.592	0	0	0	0	0
	- Transferauszahlungen	62.565	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.157</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-90.157</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	100.000	50.000	50.000	50.000
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	265.000	200.000	100.000	100.000	100.000
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.02 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-265.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000

## Investitionen Produkt 08.01.02 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I08010200 Investitionszuschüsse an Sportvereine		-265.000	-100.000		-50.000	-50.000	-50.000	-1.003.789	-994.292
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			100.000		50.000	50.000	50.000	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	200.000		100.000	100.000	100.000	973.781	964.284
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-265.000</b>	<b>-200.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.005.789</b>	<b>-996.292</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>100.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-265.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.003.789</b>	<b>-994.292</b>

## Produktinformation

### Erläuterungen

Für die Bezuschussung der Vereine entsprechend der Sportförderrichtlinien sind 50.000 € veranschlagt.

Die Durchführung von vorgesehenen Maßnahmen auf den Sportanlagen ist maßgeblich von der Bewilligung von Fördermitteln abhängig. Es werden Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 € eingeplant, wobei 100.000 € durch Fördermittel aus einem Sportprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen gedeckt werden sollen.

## Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Planung und Entwicklung, Geodaten

<b>Produktbereich</b>	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	09.01	Planung und Entwicklung, Geodaten
<b>Produkt</b>	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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.997	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.575	0	235.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.479	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.051</b>	<b>5.900</b>	<b>240.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.958	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.997	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	15.195	50.000	40.000	25.000	25.000	25.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.150</b>	<b>106.000</b>	<b>71.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.099</b>	<b>-100.100</b>	<b>169.900</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.099</b>	<b>-100.100</b>	<b>169.900</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-75.099</b>	<b>-100.100</b>	<b>169.900</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.448	59.810	81.506	83.570	84.660	85.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-158.356</b>	<b>-159.910</b>	<b>88.394</b>	<b>-133.670</b>	<b>-134.760</b>	<b>-135.500</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-158.356</b>	<b>-159.910</b>	<b>88.394</b>	<b>-133.670</b>	<b>-134.760</b>	<b>-135.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Planung und Entwicklung, Geodaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.575	0	235.000	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.575</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.857	90.000	95.000	60.000	50.000	50.000
	- Transferauszahlungen	15.195	50.000	40.000	25.000	25.000	25.000
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.051</b>	<b>140.000</b>	<b>135.000</b>	<b>85.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Planung und Entwicklung, Geodaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-54.476	-140.000	100.000	-85.000	-75.000	-75.000
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

## Investitionen Produkt 09.01.01 Planung und Entwicklung, Geodaten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>								<b>-70.146</b>	<b>-70.146</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								<b>1.497</b>	<b>1.497</b>
<b>Gesamtsumme</b>								<b>-68.649</b>	<b>-68.649</b>

### Produktinformation

### Erläuterungen

In den Sach- und Dienstleistungen befinden sich für 2026 die Finanzmittel, die den gemeindlichen Anteil am Regionalbudget im Förderprogramm LEADER und den gemeindlichen Anteil am Projekt NaturErlebnisWald – Zugangspunkt Gemeinde Ense zum Stadtwald Werl darstellen. Weiterhin sind Aufwendungen für die Gemeindeentwicklung vorgesehen.

## Produktbeschreibung Produkt 10.01.03 Wohnungsbauförderung

<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.01	Bauen
<b>Produkt</b>	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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.444	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.734	229.500	797.200	1.709.000	1.939.000	789.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.066	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>289.245</b>	<b>232.500</b>	<b>800.200</b>	<b>1.712.000</b>	<b>1.942.000</b>	<b>792.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.205	197.500	473.500	1.567.500	1.150.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.400	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.496	8.600	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.701</b>	<b>211.500</b>	<b>483.300</b>	<b>1.577.300</b>	<b>1.159.800</b>	<b>109.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.544</b>	<b>21.000</b>	<b>316.900</b>	<b>134.700</b>	<b>782.200</b>	<b>682.200</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.544</b>	<b>21.000</b>	<b>316.900</b>	<b>134.700</b>	<b>782.200</b>	<b>682.200</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>97.544</b>	<b>21.000</b>	<b>316.900</b>	<b>134.700</b>	<b>782.200</b>	<b>682.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.971	87.160	84.120	86.200	87.320	88.090
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-7.189</b>	<b>-66.160</b>	<b>232.780</b>	<b>48.500</b>	<b>694.880</b>	<b>594.110</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-7.189</b>	<b>-66.160</b>	<b>232.780</b>	<b>48.500</b>	<b>694.880</b>	<b>594.110</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.03 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.409	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.795	229.500	797.200	1.709.000	1.939.000	789.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	412.171	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>615.375</b>	<b>232.500</b>	<b>800.200</b>	<b>1.712.000</b>	<b>1.942.000</b>	<b>792.000</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.808	752.630	891.500	2.190.000	0	0
	- Sonstige Auszahlungen	8.496	8.600	9.800	9.800	9.800	9.800
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.304</b>	<b>761.230</b>	<b>901.300</b>	<b>2.199.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.03 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	352.071	-528.730	-101.100	-487.800	1.932.200	782.200
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundst und Gebäuden	1.121	0	0	0	0	0
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	1.121	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.121	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 10.01.03 Wohnungsbauförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
110010301 Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.121							-377.469	-377.469
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								240.000	240.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.121							617.469	617.469
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.121</b>							<b>-617.469</b>	<b>-617.469</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.121</b>							<b>-377.469</b>	<b>-377.469</b>

## 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 2026 ist der Kauf der Bauflächen des Baugebietes Östlich Dahlhoff in Volbringen geplant.  
Für 2027 sollen die Grundstückskäufe der Baugebiete Speckacker in Niederense und Gerlinger Notweg II in Bremen erfolgen.  
Als Verkaufsflächen sind für 2026 zwei Grundstücke in Waltringen und ein Grundstück in Bremen geplant.

## Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Versorgung

<b>Produktbereich</b>	11.	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.01	Versorgung
<b>Produkt</b>	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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	854	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>854</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>891</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40	6.340	5.190	5.320	5.390	5.430
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-77</b>	<b>-6.340</b>	<b>-5.190</b>	<b>-5.320</b>	<b>-5.390</b>	<b>-5.430</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-77</b>	<b>-6.340</b>	<b>-5.190</b>	<b>-5.320</b>	<b>-5.390</b>	<b>-5.430</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	854	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>854</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	916	0	0	0	0	0
	- Sonstige Auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>916</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen)</b>						

### Produktinformation

## Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Restabfall

<b>Produktbereich</b>	11.	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.02	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739.792	745.000	754.000	769.100	784.500	800.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>739.831</b>	<b>745.000</b>	<b>754.000</b>	<b>769.100</b>	<b>784.500</b>	<b>800.200</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.703	420.000	394.000	411.000	418.000	425.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>387.762</b>	<b>420.000</b>	<b>394.000</b>	<b>411.000</b>	<b>418.000</b>	<b>425.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>352.069</b>	<b>325.000</b>	<b>360.000</b>	<b>358.100</b>	<b>366.500</b>	<b>375.200</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.069</b>	<b>325.000</b>	<b>360.000</b>	<b>358.100</b>	<b>366.500</b>	<b>375.200</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>352.069</b>	<b>325.000</b>	<b>360.000</b>	<b>358.100</b>	<b>366.500</b>	<b>375.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	885	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.483	289.220	358.040	366.870	371.650	374.920
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-37.529</b>	<b>35.780</b>	<b>1.960</b>	<b>-8.770</b>	<b>-5.150</b>	<b>280</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-37.529</b>	<b>35.780</b>	<b>1.960</b>	<b>-8.770</b>	<b>-5.150</b>	<b>280</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.01 Restabfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885.975	745.000	754.000	769.100	784.500	800.200
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>886.042</b>	<b>745.000</b>	<b>754.000</b>	<b>769.100</b>	<b>784.500</b>	<b>800.200</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.770	420.000	394.000	411.000	418.000	425.000
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382.770</b>	<b>420.000</b>	<b>394.000</b>	<b>411.000</b>	<b>418.000</b>	<b>425.000</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>503.272</b>	<b>325.000</b>	<b>360.000</b>	<b>358.100</b>	<b>366.500</b>	<b>375.200</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.01 Restabfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 der Ertragsseite sind in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen die Transportkosten, Deponiekosten sowie der Erwerb von neuen Abfallbehältern im Bereich Restabfall enthalten.

## Produktbeschreibung Produkt 11.02.02 Bioabfall

<b>Produktbereich</b>	11.	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.02	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.274	375.000	385.500	393.000	400.900	408.900
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>369.274</b>	<b>375.000</b>	<b>385.500</b>	<b>393.000</b>	<b>400.900</b>	<b>408.900</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.821	522.000	520.000	527.000	534.000	541.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>506.860</b>	<b>522.000</b>	<b>520.000</b>	<b>527.000</b>	<b>534.000</b>	<b>541.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-137.586</b>	<b>-147.000</b>	<b>-134.500</b>	<b>-134.000</b>	<b>-133.100</b>	<b>-132.100</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.586</b>	<b>-147.000</b>	<b>-134.500</b>	<b>-134.000</b>	<b>-133.100</b>	<b>-132.100</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-137.586</b>	<b>-147.000</b>	<b>-134.500</b>	<b>-134.000</b>	<b>-133.100</b>	<b>-132.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	336	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.641	111.160	134.850	138.170	139.970	141.210
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-287.891</b>	<b>-258.160</b>	<b>-269.350</b>	<b>-272.170</b>	<b>-273.070</b>	<b>-273.310</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-287.891</b>	<b>-258.160</b>	<b>-269.350</b>	<b>-272.170</b>	<b>-273.070</b>	<b>-273.310</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.02 Bioabfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.201	375.000	385.500	393.000	400.900	408.900
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444.201</b>	<b>375.000</b>	<b>385.500</b>	<b>393.000</b>	<b>400.900</b>	<b>408.900</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	509.634	522.000	520.000	527.000	534.000	541.000
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>509.634</b>	<b>522.000</b>	<b>520.000</b>	<b>527.000</b>	<b>534.000</b>	<b>541.000</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-65.433</b>	<b>-147.000</b>	<b>-134.500</b>	<b>-134.000</b>	<b>-133.100</b>	<b>-132.100</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.02 Bioabfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

### Produktinformation

### Erläuterungen

Neben den Benutzungsgebühren auf der Ertragsseite sind in den 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

### Beschreibung

Das Sammeln und der Transport des sonstigen Abfalls (bspw. Sperrmüll) im Gemeindegebiet obliegt der Gemeinde Ense. Information und Abfallberatung wird durch die Gemeinde durchgeführt, dabei telefonische und persönliche Betätigung 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, 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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.451	22.000	23.500	23.600	23.700	23.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.971	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.716</b>	<b>33.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.100</b>	<b>34.200</b>	<b>34.300</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.414	131.000	133.000	135.000	137.000	139.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.414</b>	<b>131.000</b>	<b>133.000</b>	<b>135.000</b>	<b>137.000</b>	<b>139.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.698</b>	<b>-98.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-100.900</b>	<b>-102.800</b>	<b>-104.700</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.698</b>	<b>-98.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-100.900</b>	<b>-102.800</b>	<b>-104.700</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-76.698</b>	<b>-98.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-100.900</b>	<b>-102.800</b>	<b>-104.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.444	139.260	157.310	161.200	163.300	164.740
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-231.952</b>	<b>-237.260</b>	<b>-256.310</b>	<b>-262.100</b>	<b>-266.100</b>	<b>-269.440</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-231.952</b>	<b>-237.260</b>	<b>-256.310</b>	<b>-262.100</b>	<b>-266.100</b>	<b>-269.440</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.03 Sonstiger Abfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.313	22.000	23.500	23.600	23.700	23.800
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.971	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.578</b>	<b>33.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.100</b>	<b>34.200</b>	<b>34.300</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.510	131.000	133.000	135.000	137.000	139.000
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.510</b>	<b>131.000</b>	<b>133.000</b>	<b>135.000</b>	<b>137.000</b>	<b>139.000</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.932</b>	<b>-98.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-100.900</b>	<b>-102.800</b>	<b>-104.700</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.03 Sonstiger Abfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 Haushaltsgroßgeräten 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

<b>Produktbereich</b>	11.	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.03	Entwässerung
<b>Produkt</b>	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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.460	263.800	274.500	270.500	277.100	285.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.237.254	2.339.300	2.579.700	2.705.600	2.836.100	2.976.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	55.000	36.600	38.000	40.000	42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	582	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.486	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.530.781</b>	<b>2.683.100</b>	<b>2.912.800</b>	<b>3.036.100</b>	<b>3.175.200</b>	<b>3.325.600</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.250	459.000	390.000	409.000	419.900	431.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	543.610	558.300	568.000	563.600	567.600	576.000
15	- Transferaufwendungen	1.547.388	1.630.000	1.640.000	1.690.000	1.740.000	1.790.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.208	12.900	12.900	13.500	14.100	14.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.413.456</b>	<b>2.660.200</b>	<b>2.610.900</b>	<b>2.676.100</b>	<b>2.741.600</b>	<b>2.812.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.325</b>	<b>22.900</b>	<b>301.900</b>	<b>360.000</b>	<b>433.600</b>	<b>513.400</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.325</b>	<b>22.900</b>	<b>301.900</b>	<b>360.000</b>	<b>433.600</b>	<b>513.400</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>117.325</b>	<b>22.900</b>	<b>301.900</b>	<b>360.000</b>	<b>433.600</b>	<b>513.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.339	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649.041	859.210	780.890	800.160	810.590	817.720
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-530.377</b>	<b>-491.310</b>	<b>-133.990</b>	<b>-95.160</b>	<b>-31.990</b>	<b>40.680</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-530.377</b>	<b>-491.310</b>	<b>-133.990</b>	<b>-95.160</b>	<b>-31.990</b>	<b>40.680</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.01 Entwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.565.960	2.300.000	2.541.000	2.668.000	2.801.000	2.941.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	55.000	36.600	38.000	40.000	42.000
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.566.960</b>	<b>2.355.000</b>	<b>2.577.600</b>	<b>2.706.000</b>	<b>2.841.000</b>	<b>2.983.000</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.091	459.000	390.000	409.000	419.900	431.400
	- Transferauszahlungen	1.547.388	1.630.000	1.640.000	1.690.000	1.740.000	1.790.000
	- Sonstige Auszahlungen	3.228	12.900	12.900	13.500	14.100	14.800
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.772.706</b>	<b>2.101.900</b>	<b>2.042.900</b>	<b>2.112.500</b>	<b>2.174.000</b>	<b>2.236.200</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.01 Entwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>794.254</b>	<b>253.100</b>	<b>534.700</b>	<b>593.500</b>	<b>667.000</b>	<b>746.800</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.061	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>38.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	473.954	630.000	505.000	500.000 (500.000)	500.000	500.000
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>473.954</b>	<b>630.000</b>	<b>505.000</b>	<b>500.000</b> <b>(500.000)</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-435.893</b>	<b>-630.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-500.000</b> <b>(-500.000)</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>

## Investitionen Produkt 11.03.01 Entwässerung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I11030101 Kanalsanierungen	-435.893	-580.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-4.022.064	-3.933.478
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.061							41.061	58.861
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.954	580.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	4.057.116	3.985.895
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)			6.009	6.444
I11030102 Schacht Tennisheim Niederense			-5.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000						
I11030103 Regenrückhaltung aus SK und RKB Höingen								-729.303	-729.303
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								729.303	729.303
I11030104 Kanalbau Hermann-Löns-Straße								-50.396	-50.396
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								50.396	50.396
I11030105 Kanalbau Ruhrgarten								-29.701	-29.701
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								29.701	29.701
I11030106 Sanierung Pumpwerke		-50.000						-50.000	-22.445
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000						50.000	22.445
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-473.954</b>	<b>-630.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-4.922.525</b>	<b>-4.824.184</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>38.061</b>							<b>41.061</b>	<b>58.861</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-435.893</b>	<b>-630.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-4.881.463</b>	<b>-4.765.323</b>

## Produktinformation

### Erläuterungen

Das Abwassernetz hat eine Länge von 124 km und einen Wert von 15,9 Mio. €. Die Kosten des Abwasserbetriebes sind zu 100 % durch Kanalbenutzungsgebühren finanziert.

Für Sach- und Dienstleistungen werden für folgende Maßnahmen 123.000 € benötigt.

- Ausrüstung RU's mit Tauchwänden
- Drosselüberprüfungen Gemeindegebiet
- Qualitätssicherung im Rahmen der Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
- Gewährleistungsabnahmen
- Einleitungsanträge

Für die Erneuerung von Grundstücksanschlüssen werden 48.500 € benötigt. Hierzu erwartet die Gemeinde einen Kostenersatz von 36.600 €.

Für die Unterhaltung der Infrastruktur werden für folgende Maßnahmen 111.500 € benötigt.

- Kanalreinigung gemäß Spülplan
- Reparatur Schächte Bremen
- Unterhaltung Kanalnetz inkl. Sanierung Steigeisen und Schachtabdeckungen
- Grünflächenpflege RKB Höingen

Der Betrieb der technischen Ausstattung der Abwasseranlagen erfordert einen finanziellen Aufwand von 37.000 €. 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.

Für Investitionen der Kanalsanierungen wurden 500.000 € für folgende Maßnahmen geplant:

- Sanierung Schächte Gemeindegebiet 20.000 €
- Sanierung in geschlossener Bauweise in Bremen 340.000 €
- Sanierung Schächte Bremen 140.000 €

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

## Produktbeschreibung Produkt 11.03.03 Klärschlamm

<b>Produktbereich</b>	11.	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.03	Entwässerung
<b>Produkt</b>	11.03.03	Klärschlamm

### Beschreibung

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

### Grundlagen

Kommunale Satzungen

### Zielgruppe

Eigentümer der nicht an das Kanalnetz angeschlossenen Grundstücke

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.03 Klärschlamm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.417	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.417</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428	2.500	2.700	2.900	3.100	3.300
15	- Transferaufwendungen	15.158	15.900	16.000	16.250	16.500	16.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.586</b>	<b>18.400</b>	<b>18.700</b>	<b>19.150</b>	<b>19.600</b>	<b>20.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.169</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.150</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.050</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.169</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.150</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.050</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-8.169</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.150</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.050</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.796	15.410	14.780	15.150	15.340	15.480
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-16.945</b>	<b>-30.810</b>	<b>-30.480</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.940</b>	<b>-32.530</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-16.945</b>	<b>-30.810</b>	<b>-30.480</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.940</b>	<b>-32.530</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.03 Klärschlamm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.276	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.276</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321	2.500	2.700	2.900	3.100	3.300
	- Transferauszahlungen	15.158	15.900	16.000	16.250	16.500	16.750
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.480</b>	<b>18.400</b>	<b>18.700</b>	<b>19.150</b>	<b>19.600</b>	<b>20.050</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.204</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.150</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.050</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen)</b>						

### Produktinformation

<b>Erläuterungen</b>
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

<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produkt</b>	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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.256	431.900	475.400	473.100	475.200	474.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.110	113.100	112.000	113.300	110.700	111.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.201	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	260	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.370	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>671.197</b>	<b>576.000</b>	<b>620.400</b>	<b>619.400</b>	<b>618.900</b>	<b>618.100</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.563	430.650	406.150	357.150	357.150	357.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.059.759	1.075.900	1.107.300	952.300	936.100	924.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	736	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.302.058</b>	<b>1.508.050</b>	<b>1.514.950</b>	<b>1.310.950</b>	<b>1.294.750</b>	<b>1.283.150</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-630.861</b>	<b>-932.050</b>	<b>-894.550</b>	<b>-691.550</b>	<b>-675.850</b>	<b>-665.050</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-630.861</b>	<b>-932.050</b>	<b>-894.550</b>	<b>-691.550</b>	<b>-675.850</b>	<b>-665.050</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-630.861</b>	<b>-932.050</b>	<b>-894.550</b>	<b>-691.550</b>	<b>-675.850</b>	<b>-665.050</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	777	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	763.569	1.062.790	1.198.240	1.217.450	1.227.840	1.234.950
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.393.653</b>	<b>-1.994.840</b>	<b>-2.092.790</b>	<b>-1.909.000</b>	<b>-1.903.690</b>	<b>-1.900.000</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.393.653</b>	<b>-1.994.840</b>	<b>-2.092.790</b>	<b>-1.909.000</b>	<b>-1.903.690</b>	<b>-1.900.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	737	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>737</b>	<b>11.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.635	430.650	406.150	357.150	357.150	357.150
	- Sonstige Auszahlungen	787	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.422</b>	<b>432.150</b>	<b>407.650</b>	<b>358.650</b>	<b>358.650</b>	<b>358.650</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-270.686</b>	<b>-421.150</b>	<b>-402.650</b>	<b>-353.650</b>	<b>-353.650</b>	<b>-353.650</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.215	825.000	430.600	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.463	40.000	75.000	150.000	100.000	100.000
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>169.678</b>	<b>865.000</b>	<b>505.600</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
07	für den Erwerb von Grundst und Gebäuden	0	5.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	491.989	1.819.000	925.383	200.000 (150.000)	150.000	150.000
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>491.989</b>	<b>1.824.000</b>	<b>925.383</b>	<b>200.000 (150.000)</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-322.311</b>	<b>-959.000</b>	<b>-419.783</b>	<b>-50.000 (-150.000)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

## Investitionen Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I12010100 Neubau von Wetterschutzhallen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.777    3.777	-5.000    5.000						-58.270 312.500 4.439 2.153 373.055	-53.370 312.500 4.439 2.153 368.155
I12010101 Instandsetzung von Straßen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-31.559 146.056  1.463  179.079	-210.000   40.000  250.000			100.000   150.000  50.000	50.000   100.000  50.000	50.000   100.000  50.000	-1.483.860 303.021 4.200 862.033 21.157 2.625.846 6.111	-1.310.251 408.470 4.200 1.157.992 21.157 2.853.644 6.111
I12010102 Bordstein B516 Kreisverkehr B516/L732 bis Parsit 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-17.000 17.000					-3.962 3.769 193	-3.962 3.769 193
I12010103 Bordstein B516 Kreisverkehr B516/L732 bis Möhneseesee 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000 25.000					-137.417 137.417	-137.417 137.417
I12010104 Kreisverkehr L732/Am Buschgarten 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-298.661 45.849 252.811	-298.661 45.849 252.811
I12010105 Investitionszuweisungen aus Vorjahren 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								204.605 315.205 110.600	204.605 315.205 110.600
I12010106 Gehweg beim Kindergarten Willi-Eickenbusch-Straße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000 5.000					-17.726 17.726	-17.726 17.726
I12010107 Zebrastreifen B516 / L 732 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-21.050 21.050	-21.050 21.050
I12010108 Brückensanierungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-140.000 140.000					-65.320 65.320	-65.320 65.320
I12010109 Verbreiterung Zufahrt Schützenstraße			-15.000					-3.833	-3.833

## Investitionen Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamtein-z.-ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000					3.833	3.833
I12010110 Endausbau Stichstraße Bannerweg			25.000	-50.000	-50.000				30.102
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			25.000						30.102
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				50.000	50.000 (-50.000)				
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		-150.000						-191.502	-332.278
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		250.000						250.000	666.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000						441.502	998.278
I12010118 Kreisverkehr Ruhner Weg/Gerlinger Notweg	-16.146							-279.774	-293.887
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.146							279.774	293.887
I12010119 Dorfplatz Höingen								-82.108	-82.108
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								159.285	159.285
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								-22.623	-22.623
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								22.623	22.623
I12010122 Zum Ruhrgarten Waltringen								-31.518	-31.518
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								31.518	31.518
I12010127 DSK (dünne Asphaltdeckschichten in kaltbauweise)	-65.126	-120.000	-185.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-442.234	-441.028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	65.126	120.000	185.000	100.000	100.000 (-100.000)	100.000	100.000	442.234	441.028
I12010128 Gehweg Haarweg Linnenkamp bis KiGa								-42.943	-42.943
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								42.943	42.943
I12010129 Erschließung zum Stakenberg		-90.000						-167.848	-126.180
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000						167.848	126.180
I12010130 Radwegebau	-227.861	-170.000						-530.112	-360.112
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		395.000						395.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.861	565.000						924.883	359.883
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								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	-32.783					-64.000	-16.918
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		180.000	405.600					180.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		244.000	438.383					244.000	16.918
I12010134 Freiflächen Bernhardusplatz		-10.000						-10.000	-2.802
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									2.185
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000						10.000	4.987
I12010135 Gehweg Fasanenweg/Bannerweg		-45.000						-45.000	-43.360
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		5.000						5.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000						40.000	43.360

## Investitionen Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I12010136 Fußweg Seinersweg - Entwässerung Straßenoberfläche		-45.000						-45.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000						45.000	
I12010137 Gehweg Warterlappe/St. Georg		-25.000						-25.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000						25.000	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-491.989</b>	<b>-1.824.000</b>	<b>-925.383</b>	<b>-150.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-6.778.154</b>	<b>-6.635.333</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>147.520</b>	<b>865.000</b>	<b>505.600</b>		<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>2.785.683</b>	<b>3.060.377</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-344.469</b>	<b>-959.000</b>	<b>-419.783</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-3.992.471</b>	<b>-3.574.956</b>

### Produktinformation

#### Erläuterungen

Das gemeindliche Straßennetz hat eine Fläche von 735.000 m<sup>2</sup>, 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 54.000 €:  
 - Beseitigung Beete Staren-/Fasanenweg 25.000 €  
 - Straßenplanung 7.000 €  
 - Brückenhauptprüfung nach DIN 1076, Gutachten Straßenaufbau: 22.000 €

Unterhaltung Infrastruktur 350.000 €  
 - Rissanierungen 65.000 €  
 - Vorbereitung DSK 41.000 €  
 - Pflege Grünflächen und Straßenbegleitgrün sowie Straßenreinigungsabfälle 82.000 €  
 - Leerung Straßenabläufe, Mieten Arbeitsgeräte, Baustoffe etc. 36.000 €  
 - regelmäßige Ausgaben im Haushaltsjahr, Bordsteinabsenkungen und Beseitigung von Straßenschäden 126.000 €

Investitionen Instandsetzung von Straßen  
 Für die Deckenerneuerung auf der Gemeindestraße Zum Fürstenberg werden 50.000 € veranschlagt. Für die Beseitigung von Frostschäden werden 25.000 € kalkuliert.

Dünne Schichten im Kalteinbau 185.000 €  
 Für die im Straßenbauprogramm vorgesehenen DSK-Maßnahmen werden Mittel in Höhe von 185.000 €.  
 Hierbei handelt es sich um die Straßen Willi-Eickenbusch-Straße und An der Windmühle.

Sanierung Bordsteine entlang B 516 vom Kreisverkehr B516/L732 bis Ortsausgang Richtung Möneseesee 25.000 €  
 Der Landesbetrieb Straßenbau NRW beabsichtigt die Fahrbahn der B 516 in der Ortsdurchfahrt Bremen vom Kreisverkehr B 516/L732 bis zum Ortsausgang Richtung Möneseesee zu sanieren. Im Zuge der Baumaßnahme sind die (in der Baulast der Gemeinde stehenden) Bordsteine zu sanieren.

Sanierung Bordsteine entlang L 732 vom Kreisverkehr B516/L732 bis Ortseingang Parsit 17.000 €  
 Der Landesbetrieb Straßenbau NRW beabsichtigt die Fahrbahn der L 732 in der Ortsdurchfahrt Bremen vom Kreisverkehr B 516/L732 bis zum Ortseingang Parsit zu sanieren. Im Zuge der Baumaßnahme sind die (in der Baulast der Gemeinde stehenden) Bordsteine zu sanieren.

Gehweg beim Kindergarten Willi-Eickenbusch-Straße, Bremen 5.000 €  
 Um den Spielplatz südlich des Kindergarten Bremer Stadtmusikanten zu erreichen, laufen die Kinder zurzeit von der Willi-Eickenbusch-Straße aus kommend über den Eltern- und Betreuerparkplatz zwischen den parkenden Autos durch. Zum Schutz der Kinder soll ein neuer Gehweg südlich des Parkplatzes zwischen Willi-Eickenbusch-Straße und Spielplatz angelegt werden.

Verbreiterung Zufahrt im Bereich Schützenstraße 3a und 5, Höingen 15.000 €  
 Am Ende der Stichstraße zwischen den Gebäuden 3a und 5 soll eine zusätzliche Bebauung erfolgen. Damit das Grundstück erreichbar wird, muss die vorhandene Einengung beseitigt und durch Pflaster ersetzt werden.

Brückensanierungen 140.000 €  
 Im Jahr 2025 sollte an 4 Brücken in Niederense der Straßenoberbau saniert werden. Bei den notwendigen Bauarbeiten wurde festgestellt, dass zwischen Betondeckenplatte und Straßenoberbau die nach ZTV-Ing notwendige Abdichtung fehlt. Aufgrund der ständigen Durchfeuchtung zeigt der Beton der Deckenplatten erste Auflösungserscheinungen. Da die Mehrzahl der Brücken nach dem Hochwasser von 1969 gebaut wurde, ist davon auszugehen, dass auch dort die Abdichtung fehlt. Um einen Totalverlust zu vermeiden, sollen die Brücken nachträglich mit einer fachgerechten Abdichtung versehen werden.

## Produktbeschreibung Produkt 12.01.04 Öffentliche Beleuchtung

<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produkt</b>	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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.642	340.000	327.000	307.000	127.000	122.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>360.682</b>	<b>340.100</b>	<b>327.100</b>	<b>307.100</b>	<b>127.100</b>	<b>122.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-360.642</b>	<b>-340.100</b>	<b>-327.100</b>	<b>-307.100</b>	<b>-127.100</b>	<b>-122.100</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-360.642</b>	<b>-340.100</b>	<b>-327.100</b>	<b>-307.100</b>	<b>-127.100</b>	<b>-122.100</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-360.642</b>	<b>-340.100</b>	<b>-327.100</b>	<b>-307.100</b>	<b>-127.100</b>	<b>-122.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	880	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.287	172.490	256.420	262.750	266.170	268.520
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-748.049</b>	<b>-512.590</b>	<b>-583.520</b>	<b>-569.850</b>	<b>-393.270</b>	<b>-390.620</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-748.049</b>	<b>-512.590</b>	<b>-583.520</b>	<b>-569.850</b>	<b>-393.270</b>	<b>-390.620</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.04 Öffentliche Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.747	340.000	327.000	307.000	127.000	122.000
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.747</b>	<b>340.000</b>	<b>327.000</b>	<b>307.000</b>	<b>127.000</b>	<b>122.000</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-373.747</b>	<b>-340.000</b>	<b>-327.000</b>	<b>-307.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-122.000</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen)</b>						

### 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

<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produkt</b>	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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.799	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.799</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.799</b>	<b>-35.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.799</b>	<b>-35.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-17.799</b>	<b>-35.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.581	131.440	86.770	88.910	90.070	90.870
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-51.337</b>	<b>-166.440</b>	<b>-116.770</b>	<b>-118.910</b>	<b>-120.070</b>	<b>-120.870</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-51.337</b>	<b>-166.440</b>	<b>-116.770</b>	<b>-118.910</b>	<b>-120.070</b>	<b>-120.870</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.06 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.088	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.088</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-17.088</b>	<b>-35.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Produktinformation

### Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich überwiegend aus dem Räumdienst bei Schnee- und Straßenglätte, sowie für das benötigte Lagermaterial wie Salz und Splitt zusammen.

## Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 ÖPNV

<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.02	ÖPNV
<b>Produkt</b>	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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.843	0	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.843</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.470	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
15	- Transferaufwendungen	7.661	62.500	71.000	75.000	80.000	85.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.131</b>	<b>164.500</b>	<b>173.000</b>	<b>177.000</b>	<b>182.000</b>	<b>187.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.288</b>	<b>-157.000</b>	<b>-165.500</b>	<b>-169.500</b>	<b>-174.500</b>	<b>-179.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.288</b>	<b>-157.000</b>	<b>-165.500</b>	<b>-169.500</b>	<b>-174.500</b>	<b>-179.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-37.288</b>	<b>-157.000</b>	<b>-165.500</b>	<b>-169.500</b>	<b>-174.500</b>	<b>-179.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.830	49.600	53.950	55.280	56.000	56.490
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-82.027</b>	<b>-206.600</b>	<b>-219.450</b>	<b>-224.780</b>	<b>-230.500</b>	<b>-235.990</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-82.027</b>	<b>-206.600</b>	<b>-219.450</b>	<b>-224.780</b>	<b>-230.500</b>	<b>-235.990</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.500	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.843	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.843</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.007	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	- Transferauszahlungen	7.661	62.500	71.000	75.000	80.000	85.000
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.668</b>	<b>164.500</b>	<b>173.000</b>	<b>177.000</b>	<b>182.000</b>	<b>187.000</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-23.826</b>	<b>-157.000</b>	<b>-165.500</b>	<b>-169.500</b>	<b>-174.500</b>	<b>-179.500</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

### Produktinformation

### Erläuterungen

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

## Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün

<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.500	13.100	13.100	13.100	13.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.250</b>	<b>12.500</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.593	93.500	81.000	82.000	83.000	84.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	18.900	12.600	12.600	12.600	12.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.915	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.508</b>	<b>117.800</b>	<b>98.000</b>	<b>99.000</b>	<b>100.000</b>	<b>101.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.258</b>	<b>-105.300</b>	<b>-84.900</b>	<b>-85.900</b>	<b>-86.900</b>	<b>-87.900</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.258</b>	<b>-105.300</b>	<b>-84.900</b>	<b>-85.900</b>	<b>-86.900</b>	<b>-87.900</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-74.258</b>	<b>-105.300</b>	<b>-84.900</b>	<b>-85.900</b>	<b>-86.900</b>	<b>-87.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.667	346.990	393.150	402.860	408.110	411.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-454.744</b>	<b>-452.290</b>	<b>-478.050</b>	<b>-488.760</b>	<b>-495.010</b>	<b>-499.600</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-454.744</b>	<b>-452.290</b>	<b>-478.050</b>	<b>-488.760</b>	<b>-495.010</b>	<b>-499.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.250	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.331	93.500	81.000	82.000	83.000	84.000
	- Sonstige Auszahlungen	3.112	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.443</b>	<b>98.900</b>	<b>85.400</b>	<b>86.400</b>	<b>87.400</b>	<b>88.400</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-72.193</b>	<b>-98.900</b>	<b>-85.400</b>	<b>-86.400</b>	<b>-87.400</b>	<b>-88.400</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.072	250.000	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>13.072</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	für den Erwerb von Grundst und Gebäuden	395.098	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	für Baumaßnahmen	18.674	357.000	20.000	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>413.772</b>	<b>457.000</b>	<b>120.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-400.700</b>	<b>-207.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

## Investitionen Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I13010100 Ankauf Grünflächen/ Ausgleichsmaßnahmen	-395.098	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-645.135	-572.427
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	395.098	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	634.396	554.841
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen									5.967
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.									880
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								10.740	10.740
I13010101 Umgestaltung Park am Spring	-5.602	-107.000	-20.000					-112.602	-17.690
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.072	250.000						263.072	13.072
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.674	357.000	20.000					375.674	30.762
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-413.772</b>	<b>-457.000</b>	<b>-120.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.020.810</b>	<b>-603.190</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>13.072</b>	<b>250.000</b>						<b>263.072</b>	<b>13.072</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-400.700</b>	<b>-207.000</b>	<b>-120.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-757.738</b>	<b>-590.118</b>

## Produktinformation

### Erläuterungen

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist die Pflege und Unterhaltung der Grünflächen, sowie Verkehrssicherungsmaßnahmen und Neuanpflanzungen geplant.  
Im investiven Bereich sind 100.000 € für den Ankauf von Acker- oder Grünflächen eingestellt, um bei möglichen Angeboten für Flächen im Außenbereich kurzfristig reagieren zu können.

## Produktbeschreibung Produkt 13.01.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.514	1.300	9.500	15.100	20.700	26.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.035	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	53.383	0	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.932</b>	<b>11.300</b>	<b>75.500</b>	<b>81.100</b>	<b>86.700</b>	<b>92.200</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.393	101.800	125.950	120.950	130.950	130.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.801	31.300	44.000	49.100	54.600	60.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.830	1.050	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.024</b>	<b>134.150</b>	<b>171.550</b>	<b>171.650</b>	<b>187.150</b>	<b>192.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.909</b>	<b>-122.850</b>	<b>-96.050</b>	<b>-90.550</b>	<b>-100.450</b>	<b>-100.550</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.909</b>	<b>-122.850</b>	<b>-96.050</b>	<b>-90.550</b>	<b>-100.450</b>	<b>-100.550</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>2.909</b>	<b>-122.850</b>	<b>-96.050</b>	<b>-90.550</b>	<b>-100.450</b>	<b>-100.550</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	297	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.401	277.760	237.650	243.510	246.690	248.860
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-211.195</b>	<b>-400.610</b>	<b>-333.700</b>	<b>-334.060</b>	<b>-347.140</b>	<b>-349.410</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-211.195</b>	<b>-400.610</b>	<b>-333.700</b>	<b>-334.060</b>	<b>-347.140</b>	<b>-349.410</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.729	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.350</b>	<b>10.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.625	101.800	125.950	120.950	130.950	130.950
	- Sonstige Auszahlungen	1.902	1.050	1.600	1.600	1.600	1.600
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.527</b>	<b>102.850</b>	<b>127.550</b>	<b>122.550</b>	<b>132.550</b>	<b>132.550</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-24.178</b>	<b>-92.850</b>	<b>-116.550</b>	<b>-111.550</b>	<b>-121.550</b>	<b>-121.550</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.583	0	181.300	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>141.583</b>	<b>0</b>	<b>181.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.219.871	285.000	269.000	255.000 (250.000)	255.000	255.000
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>1.219.871</b>	<b>285.000</b>	<b>269.000</b>	<b>255.000 (250.000)</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.078.288</b>	<b>-285.000</b>	<b>-87.700</b>	<b>-255.000 (-250.000)</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>

## Investitionen Produkt 13.01.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I13010300 Neubau von Wirtschaftswegen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.083 77.083							-183.421 183.421	-183.421 183.421
I13010301 Instandsetzung von Wirtschaftswegen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.001.205 141.583 1.142.788	-285.000 285.000	-77.700 181.300 259.000	-250.000 250.000	-250.000 250.000 (-250.000)	-250.000 250.000	-250.000 250.000	-1.287.624 141.583 1.427.788 1.419	-1.104.953 190.654 1.294.188 1.419
I13010302 Aufforstung Wald 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000 10.000		-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.219.871</b>	<b>-285.000</b>	<b>-269.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-1.612.628</b>	<b>-1.479.028</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>141.583</b>		<b>181.300</b>					<b>141.583</b>	<b>190.654</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.078.288</b>	<b>-285.000</b>	<b>-87.700</b>	<b>-250.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-1.471.045</b>	<b>-1.288.374</b>

## Produktinformation

### Erläuterungen

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

Für die Instandhaltung der gemeindlichen Wirtschaftswegen und Waldwege im Jahr 2026 werden für forstwirtschaftliche Arbeiten des Bauhofes in 30.000 € veranschlagt. Für die Unterhaltung von Schotterwegen werden 23.000 € eingeplant. Für vorbereitende Arbeiten (z. B. Beseitigung von Spurrinnen, Schlaglöchern, Ausbrüchen von Asphaltteilen und Netzrissen) im Rahmen der „Dünnen Schichten im Kalteinbau“ werden 37.000 € benötigt.

Im Jahr 2026 werden für Forstangelegenheiten 10.000 € 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 und Tragfähigkeitsnachweise werden Mittel in Höhe von 25.000 € 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 die Sanierung des Wirtschaftsweges Grenzweg werden 259.000 € eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 13.01.04 Wasser und Wasserbau

<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	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

### Zielgruppe

Einwohner

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.04 Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.755	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.396	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.605	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.756</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.874	169.600	107.000	107.000	107.000	107.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.944	8.300	13.800	13.800	13.800	13.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	794	800	800	800	800	800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.612</b>	<b>178.700</b>	<b>121.600</b>	<b>121.600</b>	<b>121.600</b>	<b>121.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.856</b>	<b>-176.000</b>	<b>-118.900</b>	<b>-118.900</b>	<b>-118.900</b>	<b>-118.900</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.856</b>	<b>-176.000</b>	<b>-118.900</b>	<b>-118.900</b>	<b>-118.900</b>	<b>-118.900</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-46.856</b>	<b>-176.000</b>	<b>-118.900</b>	<b>-118.900</b>	<b>-118.900</b>	<b>-118.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.591	181.930	185.940	190.530	193.010	194.710
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-171.315</b>	<b>-357.930</b>	<b>-304.840</b>	<b>-309.430</b>	<b>-311.910</b>	<b>-313.610</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-171.315</b>	<b>-357.930</b>	<b>-304.840</b>	<b>-309.430</b>	<b>-311.910</b>	<b>-313.610</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.04 Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.991	169.600	107.000	107.000	107.000	107.000
	- Sonstige Auszahlungen	1.588	800	800	800	800	800
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.579</b>	<b>170.400</b>	<b>107.800</b>	<b>107.800</b>	<b>107.800</b>	<b>107.800</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-63.579</b>	<b>-170.400</b>	<b>-107.800</b>	<b>-107.800</b>	<b>-107.800</b>	<b>-107.800</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	für Baumaßnahmen	79.846	0	590.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>79.846</b>	<b>0</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.04 Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-79.846</b>	<b>0</b>	<b>-590.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 13.01.04 Wasser und Wasserbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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								-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								162.122	162.122
I13010403 Hochwasserschutz aus Starkregenrisikomanagement	-79.846		-562.000					-121.260	-141.484
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.846		562.000					119.059	139.282
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								2.202	2.202
I13010404 Hochwasserschutz Bremer Bach			-28.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			28.000						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-79.846</b>		<b>-590.000</b>					<b>-898.047</b>	<b>-918.271</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								<b>301.485</b>	<b>301.485</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-79.846</b>		<b>-590.000</b>					<b>-596.562</b>	<b>-616.786</b>

## Produktinformation

### Erläuterungen

Für die hydraulische Bemessung von Vorflutern sind 5.000 € eingeplant. Die Planung von Projekten aus dem Starkregenrisikomanagement/Hochwasserschutz werden mit 34.000 € veranschlagt. Die Reparatur der Belüftung des Teiches „Spring“ und die Ingenieurleistungen im Zuge der Überwachungen des Bremer Baches und des Bannerbaches werden mit 11.000 € eingeplant  
Für die Unterhaltung der Vorfluter im Gemeindegebiet im Haushaltsjahr 2026 werden 57.000 € veranschlagt.

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 562.000 € eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Friedhof

<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.02	Friedhöfe
<b>Produkt</b>	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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.838	1.600	3.650	3.950	4.150	4.350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.934	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.043	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.282	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.097</b>	<b>57.600</b>	<b>63.650</b>	<b>63.950</b>	<b>64.150</b>	<b>64.350</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.250	70.500	56.750	44.750	44.750	44.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.434	3.500	5.000	5.000	5.200	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	984	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.669</b>	<b>75.000</b>	<b>62.750</b>	<b>50.750</b>	<b>50.950</b>	<b>51.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.428</b>	<b>-17.400</b>	<b>900</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.100</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.428</b>	<b>-17.400</b>	<b>900</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.100</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>1.428</b>	<b>-17.400</b>	<b>900</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.271	84.540	70.500	72.240	73.180	73.830
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-65.826</b>	<b>-101.940</b>	<b>-69.600</b>	<b>-59.040</b>	<b>-59.980</b>	<b>-60.730</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-65.826</b>	<b>-101.940</b>	<b>-69.600</b>	<b>-59.040</b>	<b>-59.980</b>	<b>-60.730</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574	600	650	650	650	650
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.692	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.266</b>	<b>27.600</b>	<b>35.650</b>	<b>35.650</b>	<b>35.650</b>	<b>35.650</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.300	70.500	56.750	44.750	44.750	44.750
	- Sonstige Auszahlungen	997	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.298</b>	<b>71.500</b>	<b>57.750</b>	<b>45.750</b>	<b>45.750</b>	<b>45.750</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-4.032	-43.900	-22.100	-10.100	-10.100	-10.100
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	55.521	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	20.000	0	5.000	5.000
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	55.521	5.000	20.000	0	5.000	5.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.521	-5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000

## Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
113020100 Ausstattung Friedhofskapellen und Friedhof	-55.521	-5.000	-20.000			-5.000	-5.000	-73.857	-74.566
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.521							55.521	55.521
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.000	20.000			5.000	5.000	18.336	19.045
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-55.521</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>			<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-73.857</b>	<b>-74.566</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-55.521</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>			<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-73.857</b>	<b>-74.566</b>

## Produktinformation

### Erläuterungen

Im Bereich Friedhof befinden sich die Aufwendungen für die allgemeine Unterhaltung der Friedhofsflächen und der Friedhofskapelle. Auch Neuerrichtungen von Grabfeldern sind berücksichtigt.  
Im investiven Bereich sind 20.000 € für die Sanierung der Asphaltflächen um die Kapellen in Bremen und Niederense vorgesehen.

## Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Umweltschutz

<b>Produktbereich</b>	14.	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	14.01	Umweltschutz
<b>Produkt</b>	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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.400	36.370	36.370	103.370	67.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.120	36.000	36.000	36.000	36.000	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.120</b>	<b>48.400</b>	<b>72.370</b>	<b>72.370</b>	<b>139.370</b>	<b>67.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.822	99.000	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	15.200	5.000	5.000	84.300	84.300
15	- Transferaufwendungen	250	900	900	900	900	900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.072</b>	<b>115.100</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.049</b>	<b>-66.700</b>	<b>58.970</b>	<b>58.970</b>	<b>46.670</b>	<b>-25.700</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.049</b>	<b>-66.700</b>	<b>58.970</b>	<b>58.970</b>	<b>46.670</b>	<b>-25.700</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>31.049</b>	<b>-66.700</b>	<b>58.970</b>	<b>58.970</b>	<b>46.670</b>	<b>-25.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.917	6.560	23.220	23.790	24.100	24.310
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-14.766</b>	<b>-73.260</b>	<b>35.750</b>	<b>35.180</b>	<b>22.570</b>	<b>-50.010</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-14.766</b>	<b>-73.260</b>	<b>35.750</b>	<b>35.180</b>	<b>22.570</b>	<b>-50.010</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	36.370	36.370	36.370	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.370	36.000	36.000	36.000	36.000	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.370</b>	<b>36.000</b>	<b>72.370</b>	<b>72.370</b>	<b>72.370</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.922	99.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	- Transferauszahlungen	250	900	900	900	900	900
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.172</b>	<b>99.900</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>30.199</b>	<b>-63.900</b>	<b>63.970</b>	<b>63.970</b>	<b>63.970</b>	<b>-8.400</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	504.000	1.079.500	611.000	238.800	0

## Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>504.000</b>	<b>1.079.500</b>	<b>611.000</b>	<b>238.800</b>	<b>0</b>
08	für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	840.000	1.565.800	765.000 (765.000)	298.600 (298.600)	0
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>0</b>	<b>840.000</b>	<b>1.565.800</b>	<b>765.000</b> <b>(765.000)</b>	<b>298.600</b> <b>(298.600)</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>0</b>	<b>-336.000</b>	<b>-486.300</b>	<b>-154.000</b> <b>(-765.000)</b>	<b>-59.800</b> <b>(-298.600)</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I14010100 Umweltprojekte			-60.500					67.317	34.572
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			59.500					67.317	143.377
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			120.000						108.805
I14010101 Energetische Sanierung Lehrschwimmb Becken		-336.000	-425.800	-1.063.600	-154.000	-59.800		-336.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		504.000	1.020.000		611.000	238.800		504.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		840.000	1.445.800	1.063.600	765.000 (-765.000)	298.600 (-298.600)		840.000	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-840.000</b>	<b>-1.565.800</b>	<b>-1.063.600</b>	<b>-765.000</b>	<b>-298.600</b>		<b>-840.000</b>	<b>-108.805</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>504.000</b>	<b>1.079.500</b>		<b>611.000</b>	<b>238.800</b>		<b>571.317</b>	<b>143.377</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-336.000</b>	<b>-486.300</b>	<b>-1.063.600</b>	<b>-154.000</b>	<b>-59.800</b>		<b>-268.683</b>	<b>34.572</b>

## Produktinformation

### Erläuterungen

Im Jahr 2026 ist erneut die Aktionen Sauberes Ense und die Vergabe der Schulbäume geplant.  
Im investiven Bereich ist vor allem die Energetische Sanierung des Lehrschwimmb Beckens vorgesehen. Diese erfolgt im Rahmen des Förderprogramms EFRE - Energieeffiziente öffentliche Gebäude.  
Die Förderquote beträgt 80 %. Der Antrag wurde bereits im Februar 2025 bewilligt. Die Durchführung der Maßnahmen soll im Zeitraum 2026 - 2028 erfolgen.

## Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

<b>Produktbereich</b>	15.	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.01	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt</b>	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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	12.500	21.100	21.100	21.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.131	468.000	468.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	60.000	30.000	30.000	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>126.431</b>	<b>528.000</b>	<b>510.500</b>	<b>51.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.512	424.450	372.450	15.950	16.450	16.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	45.558	95.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.689	3.500	13.700	22.300	22.300	21.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>283.759</b>	<b>527.750</b>	<b>391.150</b>	<b>43.250</b>	<b>43.750</b>	<b>42.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157.328</b>	<b>250</b>	<b>119.350</b>	<b>7.850</b>	<b>-22.650</b>	<b>-21.750</b>
19	+ Finanzerträge	829	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.499</b>	<b>250</b>	<b>119.350</b>	<b>7.850</b>	<b>-22.650</b>	<b>-21.750</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-156.499</b>	<b>250</b>	<b>119.350</b>	<b>7.850</b>	<b>-22.650</b>	<b>-21.750</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	359	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.996	352.700	402.950	412.900	418.310	421.960
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-525.136</b>	<b>-352.450</b>	<b>-283.600</b>	<b>-405.050</b>	<b>-440.960</b>	<b>-443.710</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-525.136</b>	<b>-352.450</b>	<b>-283.600</b>	<b>-405.050</b>	<b>-440.960</b>	<b>-443.710</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.131	468.000	468.000	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	441.500	30.000	30.000	0	0
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	829	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.960</b>	<b>909.500</b>	<b>498.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.326	391.950	15.450	15.950	16.450	16.450
	- Transferauszahlungen	56.479	95.000	0	0	0	0
	- Sonstige Auszahlungen	1.689	3.500	3.500	3.500	3.500	2.600

## Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.495</b>	<b>490.450</b>	<b>18.950</b>	<b>19.450</b>	<b>19.950</b>	<b>19.050</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-34.535</b>	<b>419.050</b>	<b>479.050</b>	<b>10.550</b>	<b>-19.950</b>	<b>-19.050</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	59.500	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>59.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	für Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	71.000	60.000	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>71.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-60.500</b>	<b>-71.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I15010100 E-Mobilität Infrastruktur		-60.500						-60.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		59.500						59.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000						120.000	
I15010101 Breitbandausbau			-71.000		-60.000				
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			71.000		60.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-120.000</b>	<b>-71.000</b>		<b>-60.000</b>			<b>-120.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>59.500</b>						<b>59.500</b>	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-60.500</b>	<b>-71.000</b>		<b>-60.000</b>			<b>-60.500</b>	

### Produktinformation

### Erläuterungen

Im Rahmen der Wirtschaftsförderung werden Industrie-/Gewerbeflächen erschlossen. Aktuell stehen keine Flächen zur Erschließung an. Bei den Privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich im wesentlichen um die Verkaufserlöse eines Grundstücks. Der Vermögensabgang dazu ist in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen. Die Maßnahme wurde bereits im Jahr 2025 geplant, wird aber erst im Jahr 2026 durchgeführt.

## Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produktbereich</b>	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.804.232	24.844.000	25.694.900	26.342.700	27.164.600	28.072.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.811	680.500	638.792	649.000	659.000	669.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.045.612	940.000	1.724.500	512.000	512.000	512.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.102.656</b>	<b>26.464.500</b>	<b>28.058.192</b>	<b>27.503.700</b>	<b>28.335.600</b>	<b>29.253.500</b>
15	- Transferaufwendungen	17.331.753	15.755.000	20.326.940	18.124.200	18.802.200	19.047.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.687.745	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.019.498</b>	<b>15.785.000</b>	<b>20.336.940</b>	<b>18.134.200</b>	<b>18.812.200</b>	<b>19.057.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.083.158</b>	<b>10.679.500</b>	<b>7.721.252</b>	<b>9.369.500</b>	<b>9.523.400</b>	<b>10.196.100</b>
19	+ Finanzerträge	168.360	181.600	253.830	428.300	524.690	519.830
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	542.764	545.900	686.200	882.500	931.300	884.900
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-374.404</b>	<b>-364.300</b>	<b>-432.370</b>	<b>-454.200</b>	<b>-406.610</b>	<b>-365.070</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.708.754</b>	<b>10.315.200</b>	<b>7.288.882</b>	<b>8.915.300</b>	<b>9.116.790</b>	<b>9.831.030</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>9.708.754</b>	<b>10.315.200</b>	<b>7.288.882</b>	<b>8.915.300</b>	<b>9.116.790</b>	<b>9.831.030</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>9.708.754</b>	<b>10.315.200</b>	<b>7.288.882</b>	<b>8.915.300</b>	<b>9.116.790</b>	<b>9.831.030</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	399.606	897.723	867.216	874.085	860.478
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>9.708.754</b>	<b>10.714.806</b>	<b>8.186.605</b>	<b>9.782.516</b>	<b>9.990.875</b>	<b>10.691.508</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Steuern und ähnliche Abgaben	28.293.070	24.844.000	25.694.900	26.342.700	27.164.600	28.072.500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.973	680.500	638.792	649.000	659.000	669.000
	+ Sonstige Einzahlungen	643.221	478.000	447.000	512.000	512.000	512.000
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	183.329	181.600	253.830	428.300	524.690	519.830
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.319.593</b>	<b>26.184.100</b>	<b>27.034.522</b>	<b>27.932.000</b>	<b>28.860.290</b>	<b>29.773.330</b>
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	549.704	545.900	686.200	882.500	931.300	884.900
	- Transferauszahlungen	17.301.224	15.755.000	20.326.940	18.124.200	18.802.200	19.047.400
	- Sonstige Auszahlungen	60.083	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.911.011</b>	<b>16.310.900</b>	<b>21.023.140</b>	<b>19.016.700</b>	<b>19.743.500</b>	<b>19.942.300</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.408.583</b>	<b>9.873.200</b>	<b>6.011.382</b>	<b>8.915.300</b>	<b>9.116.790</b>	<b>9.831.030</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.419.878	1.065.000	1.620.400	1.631.000	1.641.000	1.651.000
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.419.878</b>	<b>1.065.000</b>	<b>1.620.400</b>	<b>1.631.000</b>	<b>1.641.000</b>	<b>1.651.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	98.000	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.321.878</b>	<b>1.065.000</b>	<b>1.620.400</b>	<b>1.631.000</b>	<b>1.641.000</b>	<b>1.651.000</b>

## Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I16010100 Allgemeine Zuweisungen Sportpauschale	60.000							399.101	399.101
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000							399.101	399.101
I16010101 Allgemeine Zuweisungen Investitionspauschale	1.029.024	1.065.000	1.150.400		1.161.000	1.171.000	1.181.000	8.464.792	8.465.001
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.029.024	1.065.000	1.150.400		1.161.000	1.171.000	1.181.000	8.464.792	8.465.001
I16010102 Allgemeine Zuweisungen Bildungspauschale	330.854							1.928.397	1.928.397
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.854							1.928.397	1.928.397
I16010103 Rückzahlung Inv.zuwendung Flüchtlingsheime	-98.000							-392.000	-392.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	98.000							392.000	392.000
I16010104 Nordrhein-Westfalen-Plan für gute Infrastruktur			470.000		470.000	470.000	470.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			470.000		470.000	470.000	470.000		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-98.000</b>							<b>-392.000</b>	<b>-392.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.419.878</b>	<b>1.065.000</b>	<b>1.620.400</b>		<b>1.631.000</b>	<b>1.641.000</b>	<b>1.651.000</b>	<b>10.792.291</b>	<b>10.792.500</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.321.878</b>	<b>1.065.000</b>	<b>1.620.400</b>		<b>1.631.000</b>	<b>1.641.000</b>	<b>1.651.000</b>	<b>10.400.291</b>	<b>10.400.500</b>

## Produktinformation

### Erläuterungen

Der Ansatz für Steuern und ähnliche Abgaben umfasst folgende Teilbeträge:

Grundsteuer A 67.400 €  
 Grundsteuer B 2.499.500 €  
 Gewerbesteuer 12.400.000 €  
 Einkommensteueranteil 8.430.000 €  
 Umsatzsteueranteil 1.360.000 €  
 Hundesteuer 113.000 €  
 Ausgleichsleistungen 825.000 €

Die Transferaufwendungen beinhalten die Kreisumlage mit 19.106.000 €, die Gewerbesteuerumlage mit 1.005.940 € und die Krankenhausumlage mit 215.000 €.

Bei den Zuwendungen sind veranschlagt:  
 Sportpauschale 60.000 €  
 Unterhaltungspauschale 185.600 €  
 Schul- und Bildungspauschale 393.500 €

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

Die Finanzerträge bestehen aus Zinserträgen aus Gesellschafterdarlehen und die Finanzaufwendungen beinhalten die Zinsbelastungen für Investitionskredite, Kassenkredite und das PPP-Projekt.

Im investiven Teil des Produkts ist die allgemeine Investitionspauschale mit 1.150.400 € und das Bundes-Sondervermögen aus dem NRW-Plan für gute Infrastruktur mit 470.000 € p.a. geplant. Diese Summe ist zunächst ohne konkrete Maßnahmen eingeplant.

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgedeutert			
<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		0	0,0	
Verwaltungsrat	A 13	0		0	0,0	
<i>Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt</i>						
Oberamtsrat	A 13	1		1	0,0	<u>Sperrvermerk:</u> Besetzung nur nach Beschluss des HFA
Amtsrat	A 12	3		3	2,7	1 Tz
Amtmann	A 11	1		1	0,0	
Oberinspektor	A 10	1		2	1,5	
Inspektor	A 9	2		2	0,7	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	
Sekretär	A 6	1		0	0,0	1 Tz
<b>insgesamt</b>		<b>14</b>		<b>14</b>	<b>8,4</b>	

Tz = Teilzeit

# Stellenplan

## Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
12	2	2	2,0	
11	4	4	4,0	
10	4	4	4,0	
9 c	7	7	4,9	2 Tz
9 b	2	2	0,8	2 Tz
9a	5	5	5,2	3 Tz
8	7	7	6,4	5 Tz
7	9	9	7,1	2 Tz
6	17	17	16,0	10 Tz
5	2	2	1,3	1 Tz
4	2	2	2,0	
3	2	2	1,3	2 Tz
2	1	1	0,4	3 Tz
1	4	4	3,0	11 Tz
<hr/>				
S 13	3	2	2,0	
S 12	3	3	3,0	2 Tz
S 11b	1	2	1,0	
S 10	0	0	0,0	
S 9	5	3	2,9	3 Tz
S 8b	0	0	0,0	
S 8a	20	23	17,7	22 Tz
S 7	0	0	0,0	
S 6	0	0	0,0	
S 5	0	0	0,0	
S 4	5	6	4,5	8 Tz
S 3	1	0	0,7	1 Tz
S 2	3	2	1,5	5 Tz
<b>insgesamt</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>91,6</b>	

Tz = Teilzeit

kw = künftig wegfallend

**Stellenübersicht 2026**  
**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		3	2	
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					
016 Allgemeine Finanzwirtschaft			1		
<b>insgesamt</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>14</b>



## Stellenübersicht 2026

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

Bezeichnung	Art des Entgelts	Vorgesehen für 2026	Beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltszuschuss / - beihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	2	Verwaltung, Kindergarten
Praktikantinnen / Praktikanten	fester Satz	3	3	FSJ, Anerkennungsjahr
Altersteilzeit	Vergütung	2	1	Freistellungsphase
Elternzeit	entfällt	6	6	
<b>insgesamt</b>		<b>16</b>	<b>13</b>	

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt  
Teil 1: Ergebnisplanung

Produktbereich Produkt	Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.	Innere Verwaltung	2.158.400	13.987.400	-11.829.000		-11.829.000		-11.829.000
01.01.01	Organe		213.100	-213.100		-213.100		-213.100
01.01.03	Zentrale Dienste	14.200	305.900	-291.700		-291.700		-291.700
01.01.04	Personalmanagement	267.000	8.918.700	-8.651.700		-8.651.700		-8.651.700
01.01.05	Finanzmanagement	40.400	46.200	-5.800		-5.800		-5.800
01.01.06	Gebäudemanagement	1.506.300	3.461.800	-1.955.500		-1.955.500		-1.955.500
01.01.07	EDV - IT	132.000	639.500	-507.500		-507.500		-507.500
01.02.01	Bauhof	198.500	402.200	-203.700		-203.700		-203.700
01.03.01	Gemeindepartnerschaften und -freundschaften							
02.	Sicherheit und Ordnung	403.600	719.300	-315.700		-315.700		-315.700
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	24.500	51.200	-26.700		-26.700		-26.700
02.01.02	Einwohnerwesen	120.200	89.000	31.200		31.200		31.200
02.01.03	Personenstandswesen	10.000	1.700	8.300		8.300		8.300
02.01.04	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	248.700	577.100	-328.400		-328.400		-328.400
02.02.01	Wahlen	200	300	-100		-100		-100
03.	Schulträgeraufgaben	1.099.440	1.334.060	-234.620		-234.620		-234.620
03.01.01	Grundschulen	82.180	468.580	-386.400		-386.400		-386.400
03.01.02	Conrad-von-Ense-Schule	141.860	480.430	-338.570		-338.570		-338.570
03.01.03	Sporthallen	19.300	16.300	3.000		3.000		3.000
03.01.04	Hallenbad	19.400	11.550	7.850		7.850		7.850
03.01.05	Betreuungsmaßnahmen an Schulen	836.700	357.200	479.500		479.500		479.500
04.	Kultur und Wissenschaft	35.600	261.600	-226.000		-226.000		-226.000
04.01.01	Kultur	5.600	33.600	-28.000		-28.000		-28.000
04.01.02	Ehrenmale, Glockentürme		4.000	-4.000		-4.000		-4.000
04.01.03	VHS	20.000	82.000	-62.000		-62.000		-62.000
04.01.04	Musikschule	10.000	135.000	-125.000		-125.000		-125.000
05.	Soziale Leistungen	507.000	479.800	27.200		27.200		27.200
05.01.01	Unterstützung von Senioren	200	10.800	-10.600		-10.600		-10.600
05.01.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen							
05.01.05	Hilfe für Asylbewerber	491.500	446.300	45.200		45.200		45.200
05.01.07	Sonstige soziale Leistungen	15.300	22.700	-7.400		-7.400		-7.400

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.	1.538.950	385.760	1.153.190		1.153.190		1.153.190
06.01.01	1.484.150	266.110	1.218.040		1.218.040		1.218.040
06.01.02	54.800	119.650	-64.850		-64.850		-64.850
08.	95.400	245.900	-150.500		-150.500		-150.500
08.01.01	6.700	103.800	-97.100		-97.100		-97.100
08.01.02	88.700	142.100	-53.400		-53.400		-53.400
09.	240.900	71.000	169.900		169.900		169.900
09.01.01	240.900	71.000	169.900		169.900		169.900
10.	800.200	483.300	316.900		316.900		316.900
10.01.01							
10.01.03	800.200	483.300	316.900		316.900		316.900
11.	4.090.300	3.677.600	412.700		412.700		412.700
11.01.01	1.000	1.000					
11.02.01	754.000	394.000	360.000		360.000		360.000
11.02.02	385.500	520.000	-134.500		-134.500		-134.500
11.02.03	34.000	133.000	-99.000		-99.000		-99.000
11.03.01	2.912.800	2.610.900	301.900		301.900		301.900
11.03.03	3.000	18.700	-15.700		-15.700		-15.700
12.	627.900	2.045.050	-1.417.150		-1.417.150		-1.417.150
12.01.01	620.400	1.514.950	-894.550		-894.550		-894.550
12.01.04		327.100	-327.100		-327.100		-327.100
12.01.06		30.000	-30.000		-30.000		-30.000
12.02.01	7.500	173.000	-165.500		-165.500		-165.500
13.	154.950	453.900	-298.950		-298.950		-298.950
13.01.01	13.100	98.000	-84.900		-84.900		-84.900
13.01.02							
13.01.03	75.500	171.550	-96.050		-96.050		-96.050
13.01.04	2.700	121.600	-118.900		-118.900		-118.900
13.02.01	63.650	62.750	900		900		900
14.	72.370	13.400	58.970		58.970		58.970
14.01.01	72.370	13.400	58.970		58.970		58.970

## Haushaltsquerschnitt

<b>Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung</b>									
Produktbereich Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	
15.	Wirtschaft und Tourismus	510.500	391.150	119.350		119.350		119.350	
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	510.500	391.150	119.350		119.350		119.350	
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.058.192	20.336.940	7.721.252	-432.370	7.288.882		7.288.882	
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.058.192	20.336.940	7.721.252	-432.370	7.288.882		7.288.882	

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.	1.386.400,00	12.721.600,00	-11.335.200,00	431.290,00	9.601.400,00	-9.170.110,00	-20.505.310,00				-6.467.900,00
01.01.01		213.100,00	-213.100,00				-213.100,00				
01.01.03	3.500,00	290.500,00	-287.000,00		11.000,00	-11.000,00	-298.000,00				
01.01.04	267.000,00	8.739.000,00	-8.472.000,00				-8.472.000,00				
01.01.05	40.400,00	33.600,00	6.800,00	102.000,00	3.980.000,00	-3.878.000,00	-3.871.200,00				-5.000.000,00
01.01.06	1.073.000,00	2.760.600,00	-1.687.600,00	274.290,00	5.105.100,00	-4.830.810,00	-6.518.410,00				-1.467.900,00
01.01.07		490.500,00	-490.500,00		92.300,00	-92.300,00	-582.800,00				
01.02.01	2.500,00	194.300,00	-191.800,00	55.000,00	413.000,00	-358.000,00	-549.800,00				
01.03.01											
02.	170.800,00	472.000,00	-301.200,00	55.000,00	606.000,00	-551.000,00	-852.200,00				
02.01.01	15.100,00	40.200,00	-25.100,00		37.000,00	-37.000,00	-62.100,00				
02.01.02	120.200,00	89.000,00	31.200,00				31.200,00				
02.01.03	10.000,00	1.700,00	8.300,00				8.300,00				
02.01.04	25.500,00	341.100,00	-315.600,00	55.000,00	569.000,00	-514.000,00	-829.600,00				
02.02.01											
03.	855.940,00	1.048.260,00	-192.320,00		605.800,00	-605.800,00	-798.120,00				
03.01.01	14.580,00	385.780,00	-371.200,00		113.700,00	-113.700,00	-484.900,00				
03.01.02	6.360,00	320.230,00	-313.870,00		130.800,00	-130.800,00	-444.670,00				
03.01.03	18.000,00	14.000,00	4.000,00		12.000,00	-12.000,00	-8.000,00				
03.01.04	13.000,00	5.050,00	7.950,00		51.000,00	-51.000,00	-43.050,00				
03.01.05	804.000,00	323.200,00	480.800,00		298.300,00	-298.300,00	182.500,00				
04.	35.100,00	260.000,00	-224.900,00		1.000,00	-1.000,00	-225.900,00				
04.01.01	5.100,00	33.000,00	-27.900,00				-27.900,00				
04.01.02		4.000,00	-4.000,00				-4.000,00				
04.01.03	20.000,00	81.000,00	-61.000,00		1.000,00	-1.000,00	-62.000,00				
04.01.04	10.000,00	135.000,00	-125.000,00				-125.000,00				
05.	486.000,00	458.400,00	27.600,00		15.000,00	-15.000,00	12.600,00				
05.01.01	200,00	10.800,00	-10.600,00				-10.600,00				
05.01.03											

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt  
Teil 2: Finanzplanung

Produktbereich Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
05.01.05	Hilfe für Asylbewerber	470.500,00	428.000,00	42.500,00	15.000,00	-15.000,00	27.500,00				
05.01.07	Sonstige soziale Leistungen	15.300,00	19.600,00	-4.300,00			-4.300,00				
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.466.150,00	302.060,00	1.164.090,00	189.500,00	-189.500,00	974.590,00				
06.01.01	Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung	1.456.150,00	235.110,00	1.221.040,00	163.000,00	-163.000,00	1.058.040,00				
06.01.02	Kinder-, Jugend-, Familienförderung	10.000,00	66.950,00	-56.950,00	26.500,00	-26.500,00	-83.450,00				
08.	Sportförderung		144.000,00	-144.000,00	227.000,00	-127.000,00	-271.000,00				
08.01.01	Sportanlagen		94.000,00	-94.000,00	27.000,00	-27.000,00	-121.000,00				
08.01.02	Sportförderung		50.000,00	-50.000,00	200.000,00	-100.000,00	-150.000,00				
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	235.000,00	135.000,00	100.000,00			100.000,00				
09.01.01	Planung und Entwicklung, Geodaten	235.000,00	135.000,00	100.000,00			100.000,00				
10.	Bauen und Wohnen	800.200,00	901.300,00	-101.100,00			-101.100,00				
10.01.01	Bauaufsicht										
10.01.03	Wohnungsbauförderung	800.200,00	901.300,00	-101.100,00			-101.100,00				
11.	Ver- und Entsorgung	3.755.100,00	3.109.600,00	645.500,00	505.000,00	-505.000,00	140.500,00				-500.000,00
11.01.01	Versorgung	1.000,00	1.000,00								
11.02.01	Restabfall	754.000,00	394.000,00	360.000,00			360.000,00				
11.02.02	Bioabfall	385.500,00	520.000,00	-134.500,00			-134.500,00				
11.02.03	Sonstiger Abfall	34.000,00	133.000,00	-99.000,00			-99.000,00				
11.03.01	Entwässerung	2.577.600,00	2.042.900,00	534.700,00	505.000,00	-505.000,00	29.700,00				-500.000,00
11.03.03	Klärschlamm	3.000,00	18.700,00	-15.700,00			-15.700,00				
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV	12.500,00	937.650,00	-925.150,00	925.383,00	-419.783,00	-1.344.933,00				-150.000,00
12.01.01	Verkehrsflächen	5.000,00	407.650,00	-402.650,00	925.383,00	-419.783,00	-822.433,00				-150.000,00
12.01.04	Öffentliche Beleuchtung		327.000,00	-327.000,00			-327.000,00				
12.01.06	Winterdienst		30.000,00	-30.000,00			-30.000,00				
12.02.01	ÖPNV	7.500,00	173.000,00	-165.500,00			-165.500,00				
13.	Natur- und Landschaftspflege	46.650,00	378.500,00	-331.850,00	999.000,00	-817.700,00	-1.149.550,00				-250.000,00
13.01.01	Öffentliches Grün		85.400,00	-85.400,00	120.000,00	-120.000,00	-205.400,00				
13.01.02	Natur- und Landschaftsschutz										
13.01.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	11.000,00	127.550,00	-116.550,00	181.300,00	-87.700,00	-204.250,00				-250.000,00

## Haushaltsquerschnitt

<b>Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung</b>												
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	
13.01.04		107.800,00	-107.800,00		590.000,00	-590.000,00	-697.800,00					
13.02.01	35.650,00	57.750,00	-22.100,00		20.000,00	-20.000,00	-42.100,00					
14.	72.370,00	8.400,00	63.970,00	1.079.500,00	1.565.800,00	-486.300,00	-422.330,00				-1.063.600,00	
14.01.01	72.370,00	8.400,00	63.970,00	1.079.500,00	1.565.800,00	-486.300,00	-422.330,00				-1.063.600,00	
15.	498.000,00	18.950,00	479.050,00		71.000,00	-71.000,00	408.050,00					
15.01.01	498.000,00	18.950,00	479.050,00		71.000,00	-71.000,00	408.050,00					
16.	27.034.522,00	21.023.140,00	6.011.382,00	1.620.400,00		1.620.400,00	7.631.782,00	11.338.793,00	1.260.360,00	10.078.433,00		
16.01.01	27.034.522,00	21.023.140,00	6.011.382,00	1.620.400,00		1.620.400,00	7.631.782,00	11.338.793,00	1.260.360,00	10.078.433,00		

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres  31.12.2024  TEUR  1	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026  TEUR  2	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026  TEUR  3
<b>1. Anleihen</b>	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.1 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>12.837</b>	<b>14.357</b>	<b>24.874</b>
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	12.837	14.357	24.874
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>8.524</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleich kommen</b>	<b>5.076</b>	<b>4.657</b>	<b>4.218</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.349</b>	<b>1.349</b>	<b>1.349</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>7. sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>707</b>	<b>707</b>	<b>707</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>3.274</b>	<b>3.274</b>	<b>3.274</b>
<b>9. Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>25.260</b>	<b>26.562</b>	<b>42.964</b>
<b>Nachrichtlich:</b> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u. a.	1.925	1.848	1.772

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1)</sup>						
	Ist 2024	Planwert <sup>4)</sup> 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
Allgemeine Rücklage	20.213.356	20.213.356	18.912.365 <sup>7)</sup>	18.912.365	18.912.365	18.912.365
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	9.787.554	8.188.338	6.366.357	2.339.252	0	0
Bilanzieller Verlustvortrag <sup>5)</sup>	0				-462.542	-2.288.927
Jahresergebnis <sup>6)</sup>	-1.599.216	-1.821.981	-4.027.105	-2.801.794	-1.826.385	-1.231.372
<b>Summe des Eigenkapitals</b>	<b>28.401.694</b>	<b>26.579.713</b>	<b>21.251.617</b>	<b>18.449.823</b>	<b>16.623.438</b>	<b>15.392.066</b>
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

**Fußnoten:**

- 1) Zum Stand 31.12. des Haushaltsjahres vor Ergebnisverrechnung
- 2) ggf. zweites Jahr eines Doppelhaushaltes
- 3) Im Falle eines Doppelhaushaltes letztes Jahr der MFP
- 4) Ansatz des Vorjahres; sofern vorhanden, Berücksichtigung der fortgeschriebenen Planwerte zulässig
- 5) Ausweis des bilanziellen Verlustvortrages mit negativem Vorzeichen
- 6) Ausweis eines evtl. Jahresfehlbetrages mit negativem Vorzeichen
- 7) Der Abzug gemäß § 8 der Haushaltssatzung 2026 über 2.023.644,73 € wurde berücksichtigt. Zudem wurden 722.654 € aus dem Altschuldentlastungsgesetz hinzugeführt.

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ... <sup>1)</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2)</sup>					Folgejahre TEUR
	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	TEUR	
1	2	3	4	5	6	
2025	5.836	0	0	0	0	0
2026	0	8.133	299	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>5.836</b>	<b>8.133</b>	<b>299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Fußnoten:**

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

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

## Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen 2023	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.410.423,27	24.793.500,00	0,00	28.804.232,43	4.010.732,43	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.663.962,42	3.981.500,00	0,00	4.097.726,98	116.226,98	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	144.255,54	54.000,00	0,00	40.242,56	-13.757,44	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.484.887,93	4.789.750,00	0,00	4.961.553,07	171.803,07	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.861,33	930.700,00	0,00	670.769,25	-259.930,75	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027.239,87	739.750,00	0,00	1.081.252,26	341.502,26	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.384.557,16	545.900,00	0,00	1.286.061,53	740.161,53	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	34.530,26	45.000,00	0,00	108.126,36	63.126,36	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.563.717,78</b>	<b>35.880.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.049.964,44</b>	<b>5.169.864,44</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	6.774.709,11	7.351.200,00	0,00	6.481.722,56	-869.477,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	493.406,35	980.000,00	0,00	1.617.763,06	637.763,06	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.478.111,13	6.512.009,08	202.099,08	6.093.109,98	-418.899,10	253.088,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.056.468,62	3.149.000,00	0,00	3.123.272,13	-25.727,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.952.847,17	20.065.050,00	35.000,00	20.024.948,92	-40.101,08	5.186,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.725.013,20	2.081.586,53	23.206,53	4.934.788,52	2.853.201,99	25.273,59
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.480.555,58</b>	<b>40.138.845,61</b>	<b>260.305,61</b>	<b>42.275.605,17</b>	<b>2.136.759,56</b>	<b>283.548,01</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>83.162,20</b>	<b>-4.258.745,61</b>	<b>-260.305,61</b>	<b>-1.225.640,73</b>	<b>3.033.104,88</b>	<b>-283.548,01</b>
19	+ Finanzerträge	215.746,62	184.100,00	0,00	169.189,33	-14.910,67	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	494.433,42	475.940,00	0,00	542.764,30	66.824,30	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>-278.686,80</b>	<b>-291.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-373.574,97</b>	<b>-81.734,97</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.524,60</b>	<b>-4.550.585,61</b>	<b>-260.305,61</b>	<b>-1.599.215,70</b>	<b>2.951.369,91</b>	<b>-283.548,01</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.003.594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.003.594,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>808.070,00</b>	<b>-4.550.585,61</b>	<b>-260.305,61</b>	<b>-1.599.215,70</b>	<b>2.951.369,91</b>	<b>-283.548,01</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28X</b>	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und .....</b>						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	17.972,47	0,00	0,00	3.913,37	3.913,37	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.959,47	0,00	0,00	-15.851,59	-15.851,59	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>=Verrechnungssaldo(Zellen 29 bis 32)</b>	<b>16.013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.938,22</b>	<b>-11.938,22</b>	<b>0,00</b>

## Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen 2023	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.296.715,10	24.793.500,00	0,00	28.293.069,87	3.499.569,87	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.215.736,48	2.351.700,00	0,00	2.190.752,70	-160.947,30	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	149.939,23	54.000,00	0,00	51.027,38	-2.972,62	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.341.162,16	4.631.350,00	0,00	5.419.691,73	788.341,73	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.080,48	930.700,00	0,00	649.597,27	-281.102,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.556.753,61	1.121.250,00	0,00	1.430.498,52	309.248,52	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	646.850,90	508.500,00	0,00	784.033,68	275.533,68	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	175.807,89	184.100,00	0,00	184.157,81	57,81	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.841.045,85</b>	<b>34.575.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.002.828,96</b>	<b>4.427.728,96</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	6.545.423,27	7.308.000,00	0,00	6.961.034,03	-346.965,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	612.759,28	710.000,00	0,00	785.016,16	75.016,16	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.894.250,20	9.882.887,37	1.327.777,37	5.938.983,94	-3.943.903,43	935.373,37
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	528.450,98	475.940,00	0,00	564.363,55	88.423,55	0,00
14	- Transferauszahlungen	15.768.108,37	20.140.050,00	110.000,00	20.088.033,04	-52.016,96	110.186,34
15	- Sonstige Auszahlungen	2.112.551,58	1.971.186,53	23.206,53	2.193.450,40	222.263,87	65.273,59
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.461.543,68</b>	<b>40.488.063,90</b>	<b>1.460.983,90</b>	<b>36.530.881,12</b>	<b>-3.957.182,78</b>	<b>1.110.833,30</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>379.502,17</b>	<b>-5.912.963,90</b>	<b>-1.460.983,90</b>	<b>2.471.947,84</b>	<b>8.384.911,74</b>	<b>-1.110.833,30</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.697.908,93	1.500.146,54	0,00	1.847.749,89	347.603,35	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.018,00	225.000,00	0,00	500,00	-224.500,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	348.475,67	100.000,00	0,00	1.463,38	-98.536,62	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	137.834,40	110.700,00	0,00	138.932,60	28.232,60	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.201.062,00</b>	<b>1.935.846,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.988.645,87</b>	<b>52.799,33</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	745.742,18	1.513.000,00	0,00	496.194,00	-1.016.806,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.749.198,81	5.471.886,65	2.909.240,11	2.729.173,24	-2.742.713,41	2.581.124,61
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	950.494,10	1.662.825,88	910.925,88	743.409,98	-919.415,90	741.276,98
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	55.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	312.500,00	0,00	0,00	-312.500,00	311.500,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	98.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.598.435,09</b>	<b>9.558.212,53</b>	<b>3.820.165,99</b>	<b>4.566.777,22</b>	<b>-4.991.435,31</b>	<b>3.633.901,59</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-1.397.373,09</b>	<b>-7.622.365,99</b>	<b>-3.820.165,99</b>	<b>-2.578.131,35</b>	<b>5.044.234,64</b>	<b>-3.633.901,59</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>	<b>-1.017.870,92</b>	<b>-13.535.329,89</b>	<b>-5.281.149,89</b>	<b>-106.183,51</b>	<b>13.429.146,38</b>	<b>-4.744.734,89</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	1.120.000,00	3.802.200,00	0,00	2.118.000,00	-1.684.200,00	0,00
34	+ Einzahlungen von Krediten zur Liquiditätss.	10.700.000,00	0,00	0,00	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	834.777,97	706.700,00	0,00	706.637,32	-62,68	0,00
36	- Auszahlung Tilgung Kredite Liquiditätss.	12.700.000,00	0,00	0,00	27.400.000,00	27.400.000,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>-1.714.777,97</b>	<b>3.095.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.362,68</b>	<b>-2.684.137,32</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)</b>	<b>-2.732.648,89</b>	<b>-10.439.829,89</b>	<b>-5.281.149,89</b>	<b>305.179,17</b>	<b>10.745.009,06</b>	<b>-4.744.734,89</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>4.746.290,39</b>	<b>2.017.462,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017.462,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	3.820,56	0,00	0,00	-10.251,23	-10.251,23	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zellen 38,39 und 40)</b>	<b>2.017.462,06</b>	<b>-8.422.367,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.312.390,00</b>	<b>10.734.757,83</b>	<b>0,00</b>

## Bilanz per 31.12.2024

AKTIVA	Lfd. Jahr	Vorjahr
<b>Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>2.023.644,73</b>	<b>2.023.644,73</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>86.701.135,38</b>	<b>82.450.113,03</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>105.417,35</b>	<b>66.581,66</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>77.375.204,12</b>	<b>73.566.229,13</b>
<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>3.990.993,04</b>	<b>3.426.959,87</b>
1.2.1.1 Grünflächen	2.476.490,64	2.294.960,15
1.2.1.2 Ackerland	1.085.256,24	702.753,56
1.2.1.3 Wald, Forsten	419.576,16	419.576,16
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.670,00	9.670,00
<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>24.503.777,54</b>	<b>24.365.223,14</b>
1.2.2.1 Kinder- und Jurgendeinrichtungen	1.794.864,85	1.775.920,78
1.2.2.2 Schulen	14.785.372,89	15.013.784,10
1.2.2.3 Wohnbauten	2.533.514,95	2.457.418,30
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.390.024,85	5.118.099,96
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>44.452.083,21</b>	<b>41.660.544,06</b>
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	5.797.211,11	5.674.159,59
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.672.667,20	1.707.218,32
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausl. und Sicherheitsanl.	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	19.126.621,77	18.609.467,26
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	17.855.583,13	15.669.698,89
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
<b>1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	<b>72.303,67</b>	<b>72.503,67</b>
<b>1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>1.864.517,23</b>	<b>2.048.140,17</b>
<b>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>1.181.988,06</b>	<b>1.204.657,17</b>
<b>1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>1.309.541,37</b>	<b>788.201,05</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>9.220.513,91</b>	<b>8.817.302,24</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	100.000,00	100.000,00
1.3.2 Beteiligungen	77.904,36	77.904,36
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	7.734.464,75	7.331.253,08
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	7.734.464,75	7.331.253,08
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
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>10.435.660,51</b>	<b>11.135.306,31</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>2.113.452,17</b>	<b>2.316.558,41</b>
<b>2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren</b>	<b>2.113.452,17</b>	<b>2.316.558,41</b>
<b>2.1.2 Geleistete Anzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände</b>	<b>6.009.818,34</b>	<b>6.801.285,84</b>
<b>2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.</b>	<b>3.441.552,17</b>	<b>4.028.768,43</b>
2.2.1.1 Gebühren	219.688,83	755.162,61
2.2.1.2 Beiträge	2.152,89	3.616,27
2.2.1.3 Steuern	2.368.581,37	2.534.977,62
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	325.563,14	353.312,65
2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	525.565,94	381.699,28
<b>2.2.2 Privatrechtl. Forderungen</b>	<b>2.523.857,41</b>	<b>2.756.166,86</b>
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.252.507,75	2.517.890,87
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	271.349,66	238.275,99
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
<b>2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>44.408,76</b>	<b>16.350,55</b>
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>2.312.390,00</b>	<b>2.017.462,06</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>597.824,31</b>	<b>656.793,27</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>99.758.264,93</b>	<b>96.265.857,34</b>

## Bilanz per 31.12.2024

PASSIVA	Lfd. Jahr	Vorjahr
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>28.401.693,86</b>	<b>30.012.847,78</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	20.213.355,76	20.225.293,98
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	9.787.553,80	8.979.483,80
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.599.215,70	808.070,00
<b>2. Sonderposten</b>	<b>31.507.606,71</b>	<b>29.447.610,79</b>
2.1 für Zuwendungen	28.557.635,67	26.421.401,67
2.2 für Beiträge	2.443.493,99	2.511.104,51
2.3 für den Gebührenaussgleich	426.788,95	426.788,95
2.4 Sonstige Sonderposten	79.688,10	88.315,66
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>13.685.534,98</b>	<b>11.595.095,12</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	9.244.076,00	8.814.967,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	605.911,36	810.528,29
3.4 Sonstige Rückstellungen	3.835.547,62	1.969.599,83
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>25.259.512,14</b>	<b>24.275.716,21</b>
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	12.836.923,54	9.984.690,51
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	12.836.923,54	9.984.690,51
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	2.000.000,00	3.000.000,00
4.4 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaft. gleichkommen	5.075.797,46	5.474.687,81
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.349.015,60	709.961,80
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	16.560,15	1.274.962,65
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	707.438,45	996.151,07
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.273.776,94	2.835.262,37
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>903.917,24</b>	<b>934.587,44</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>99.758.264,93</b>	<b>96.265.857,34</b>

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2024	Erläuterungen
		2026	2025		
1	2	3	4	6	7
1	AfD	1.220,00	200,00	0,00	
2	BG	820,00	1.050,00	1.101,60	
3	CDU	5.300,00	4.600,00	4.406,40	
4	FDP	0,00	650,00	734,40	
5	Grüne	820,00	1.050,00	1.101,60	
6	Linke	410,00	50,00	0,00	
7	SPD	2.030,00	2.200,00	2.203,20	
		10.600,00	9.800,00	9.547,20	

# Ense-Werke GmbH

## Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024

### 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 2024 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 2024 stellte sich für die Ense-Werke GmbH wie nachfolgend beschrieben dar.

## **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 2024 270.603,01 €.

Die Ertragslage des Geschäftsjahres stellt sich wie folgt dar:

in T€	2024	2023
Umsatzerlöse (kaufm. Dienstleistungen):	53,7	51,2
Sonstige betriebliche Erträge	2,0	0,0
Materialaufwand (Leistungen)	16,4	18,7
Personalaufwand	55,9	53,6
Sonstige betrieblichen Aufwendungen	28,2	19,1
Erträge aus Beteiligungen (Überschuss Netze):	416,7	422,3
Abschreibungen	0,0	1,8
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	83,9	79,8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158,3	160,7
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>297,5</b>	<b>299,4</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	26,9	41,4
Ergebnis nach Steuern	270,6	258,0
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>270,6</b>	<b>258,0</b>

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

Die sonstigen betr. Erträge resultieren aus Auflösungen von Rückstellungen sowie periodenfremden und unregelmäßigen Erträgen.

Der Geschäftsverlauf kann für das Geschäftsjahr 2024 somit als gut bezeichnet werden.

### **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.

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 2024 stellte sich die Vermögenslage wie folgt dar:

in T€	2024	%	2023	%
Anlagevermögen	7.740,8	94,0	7.740,8	95,2
Umlaufvermögen	493,6	6,0	390,9	4,8
<b>Summe Aktiva</b>	<b>8.234,4</b>	<b>100,0</b>	<b>8.131,7</b>	<b>100,0</b>
Eigenkapital	943,5	11,4	672,9	8,3
Rückstellungen	23,8	0,3	55,3	0,7
Verbindlichkeiten	7.267,1	88,3	7.403,5	91,0
<b>Summe Passiva</b>	<b>8.234,4</b>	<b>100,0</b>	<b>8.131,7</b>	<b>100,0</b>

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 Unternehmen von 247,27 €, ein USt-Guthaben von 182,40 € sowie eine KSt-Forderung von 22.025,27 €. Weiterhin weist das Umlaufvermögen Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 471.133,33 € zum 31.12.2024 aus.

Das Eigenkapital (943.509,20 €) setzt sich in 2024 aus dem gezeichneten Kapital (Stammeinlage) in Höhe von 50.000,00 €, dem Gewinnvortrag in Höhe von 622.906,19 € und dem Jahresüberschuss 2024 (270.603,01€) zusammen.

Die Eigenkapitalquote beträgt: **11,4%** (nach 8,3 % in 2023).

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

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

Es bestehen Verbindlichkeiten in einer Gesamthöhe von 7.267.109,55 €. 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 Liquiditätslage ist gut und durch den bisherigen Verzicht von Ausschüttungen an den Gesellschafter sowie durch geplante Sondertilgungen verbessert sich die EK-Quote kontinuierlich.

Auch für das Jahr 2025 wird im Wirtschaftsplan 2025 ein positives Ergebnis in Höhe von 115,4 T€ ausgewiesen. Der bisherige Geschäftsverlauf in 2025 stützt diese Annahme. Für die Folgejahre lässt die Mittelfristplanung 2025 auch aufgrund zufriedenstellender Entwicklungen in den Tochtergesellschaften weiter positive Ergebnisse erwarten, auch wenn deren Ergebnisse unter steigenden Zinsbelastungen leiden.

Wirtschaftliche Risiken z.B. 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, 09.07.2025



Heinrich Macke  
Geschäftsführer

## **Übersicht über die wirtschaftliche Lage der 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 2024 konnte die Ense-Werke GmbH insgesamt Beteiligungserträge in Höhe von 417 T€ erzielen. Zudem werden noch Umsatzerlöse aus der Übernahme von kaufmännischen Dienstleistungen für die Ense Stromnetz GmbH & Co. KG und Ense Gasnetz GmbH erzielt. In 2024 konnte die Gesellschaft einen Jahresüberschuss in Höhe von 271 T€ erzielen.

## **Übersicht über die wirtschaftliche Lage der ense wohnen und leben GmbH**

Die Gemeinde Ense ist 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 geförderten Wohnungsbaus) vorbereitet. Ein Jahresabschluss bzw. ein Lage- oder Geschäftsbericht liegen noch nicht vor.

## NKF - Kennzahlenset NRW gemäß Runderlass vom 01.10.2008

Haushaltsjahr	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Ist)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
<b>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation</b>					
Aufwandsdeckungsgrad	98,4%	100,2%	97,1%	94,3%	90,0%
Eigenkapitalquote 1	30,2%	31,2%	28,5%	27,6%	k.A.
Eigenkapitalquote 2	60,5%	61,2%	59,5%	59,8%	k.A.
Fehlbetragquote	-0,6%	-2,8%	5,3%	9,3%	19,5%
<b>Kennzahlen zur Vermögenslage</b>					
Infrastrukturquote	42,3%	43,3%	44,6%	46,2%	k.A.
Abschreibungsintensität	8,8%	8,9%	7,4%	8,6%	8,1%
Drittfinanzierungsquote	60,1%	49,3%	51,3%	56,5%	57,0%
Investitionsquote	107,4%	94,9%	202,6%	187,2%	k.A.
<b>Kennzahlen zur Finanzlage</b>					
Anlagendeckungsgrad 2	96,6%	97,2%	94,0%	91,9%	n.b.
Dynamischer Verschuldungsgrad	n.b.	73,9	12,8	-16,0	k.A.
Liquidität 2. Grades	105,1%	97,2%	94,9%	94,9%	k.A.
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	10,0%	8,8%	8,2%	8,5%	n.b.
Zinslastquote	1,5%	1,4%	1,3%	1,4%	1,5%
<b>Kennzahlen zur Ertragslage</b>					
Netto-Steuerquote	63,5%	66,7%	69,2%	65,0%	62,7%
Zuwendungsquote	13,7%	10,6%	10,0%	11,9%	11,7%
Personalintensität	16,2%	19,6%	15,3%	19,4%	18,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	14,9%	15,9%	14,4%	17,7%	16,1%
Transferaufwandsquote	50,7%	46,3%	47,4%	47,1%	51,8%

## 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.

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