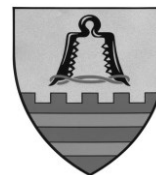




Gemeinde Ense

Haushalt 2019 - 2020



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	4
Gesamtpläne	34
Teilpläne Produktbereiche	37
Produktpläne	
01.01.01 Organe	66
01.01.03 Zentrale Dienste	68
01.01.04 Personalmanagement	70
01.01.05 Finanzmanagement	72
01.01.06 Gebäudemanagement	74
01.02.01 Bauhof	79
01.03.01 Gemeindepartnerschaften und -freundschaften	81
02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	83
02.01.02 Einwohnerwesen	85
02.01.03 Personenstandswesen	87
02.01.04 Brandschutz und Bevölkerungsschutz	89
02.02.01 Wahlen	92
03.01.01 Grundschulen	94
03.01.02 Conrad-von-Ense-Schule	97
03.01.03 Sporthallen	100
03.01.04 Hallenbad	102
03.01.05 Betreuungsmaßnahmen an Schulen	104
04.01.01 Kultur	107
04.01.02 Ehrenmale, Glockentürme	109
04.01.03 VHS	111
04.01.04 Musikschule	113
05.01.01 Unterstützung von Senioren	115
05.01.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen	117
05.01.05 Hilfe für Asylbewerber	119
05.01.07 Sonstige soziale Leistungen	121
06.01.01 Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung	123
06.01.02 Kinder-, Jugend-, Familienförderung	126
08.01.01 Sportanlagen	129
08.01.02 Sportförderung	131
09.01.01 Planung und Entwicklung, Geodaten	133
10.01.03 Wohnungsbauförderung	135
11.01.01 Versorgung	137
11.02.01 Restabfall	139
11.02.02 Bioabfall	141
11.02.03 Sonstiger Abfall	143



11.03.01	Entwässerung	145
11.03.03	Klärschlamm	148
12.01.01	Verkehrsflächen	150
12.01.04	Öffentliche Beleuchtung	155
12.01.06	Winterdienst	157
12.02.01	ÖPNV	159
13.01.01	Öffentliches Grün	161
13.01.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	163
13.01.04	Wasser und Wasserbau	165
13.02.01	Friedhof	167
14.01.01	Umweltschutz	169
15.01.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus	171
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	173
Anlagen		176

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Ense für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

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 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Rat der Gemeinde Ense mit Beschluss vom 04.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020, 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	2019	2020
Gesamtbetrag der Erträge auf	33.327.930 €	33.821.070 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.312.960 €	32.892.070 €

im Finanzplan mit		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.861.130 €	32.298.670 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.940.710 €	29.741.240 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.633.750 €	1.798.750 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.633.500 €	3.353.200 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.006.500 €	2.066.560 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.087.600 €	1.657.960 €

festgesetzt.

§ 2

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

	2019	2020
	5.999.750 €	1.554.450 €

festgesetzt.

§ 3

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

	2019	2020
	200.000 €	0 €
festgesetzt.		

§ 4

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

	2019	2020
	1.985.030 €	0 €
und		
die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf		

	2019	2020
	0 €	0 €
festgesetzt.		

§ 5

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

	2019	2020
	10.000.000 €	10.000.000 €
festgesetzt		

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 festgesetzt:

	2019	2020
1. Grundsteuer		
1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	230 v. H.	230 v. H.
1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B)	453 v. H.	453 v. H.
2. Gewerbesteuer	417 v. H.	417 v. H.

§ 7

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

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

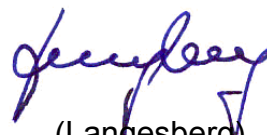
Die Deckungsermächtigungen gelten, soweit der Saldo des Teilergebnisplans bzw. der Saldo des Teilfinanzplans nicht verschlechtert werden.

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

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Ense für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

aufgestellt:

Ense, 02.10.2018



(Langesberg)
Kämmerer

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Ense für die Haushaltsjahre 2019/2020

bestätigt:

Ense, 02.10.2018



(Wegener)
Bürgermeister

Einwohnerentwicklung der Gemeinde Ense

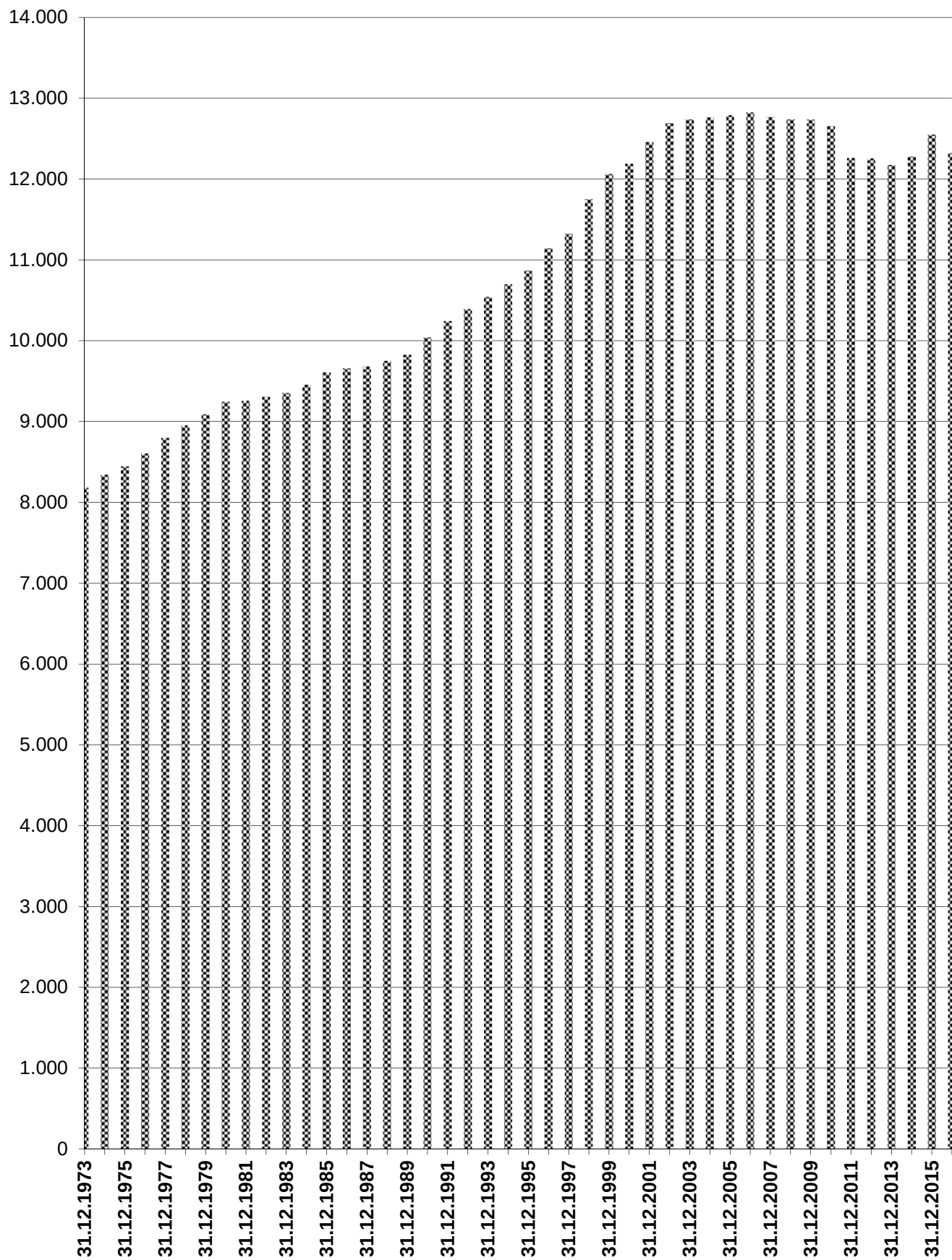
... nach den Volkszählungen:

17.05.1939	4.201
13.09.1950	5.995
06.06.1961	5.940
27.05.1970	7.426
25.05.1987	9.691

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

31.12.1973	8.181	31.12.1990	10.040	31.12.2007	12.770
31.12.1974	8.342	31.12.1991	10.244	31.12.2008	12.740
31.12.1975	8.446	31.12.1992	10.393	31.12.2009	12.738
31.12.1976	8.605	31.12.1993	10.544	31.12.2010	12.656
31.12.1977	8.799	31.12.1994	10.701	31.12.2011	12.261
31.12.1978	8.955	31.12.1995	10.869	31.12.2012	12.255
31.12.1979	9.089	31.12.1996	11.143	31.12.2013	12.176
31.12.1980	9.246	31.12.1997	11.326	31.12.2014	12.295
31.12.1981	9.259	31.12.1998	11.752	31.12.2015	12.442
31.12.1982	9.307	31.12.1999	12.065	31.12.2016	12.321
31.12.1983	9.355	31.12.2000	12.189		
31.12.1984	9.456	31.12.2001	12.459		
31.12.1985	9.608	31.12.2002	12.694		
31.12.1986	9.657	31.12.2003	12.741		
31.12.1987	9.683	31.12.2004	12.767		
31.12.1988	9.751	31.12.2005	12.793		
31.12.1989	9.826	31.12.2006	12.827		

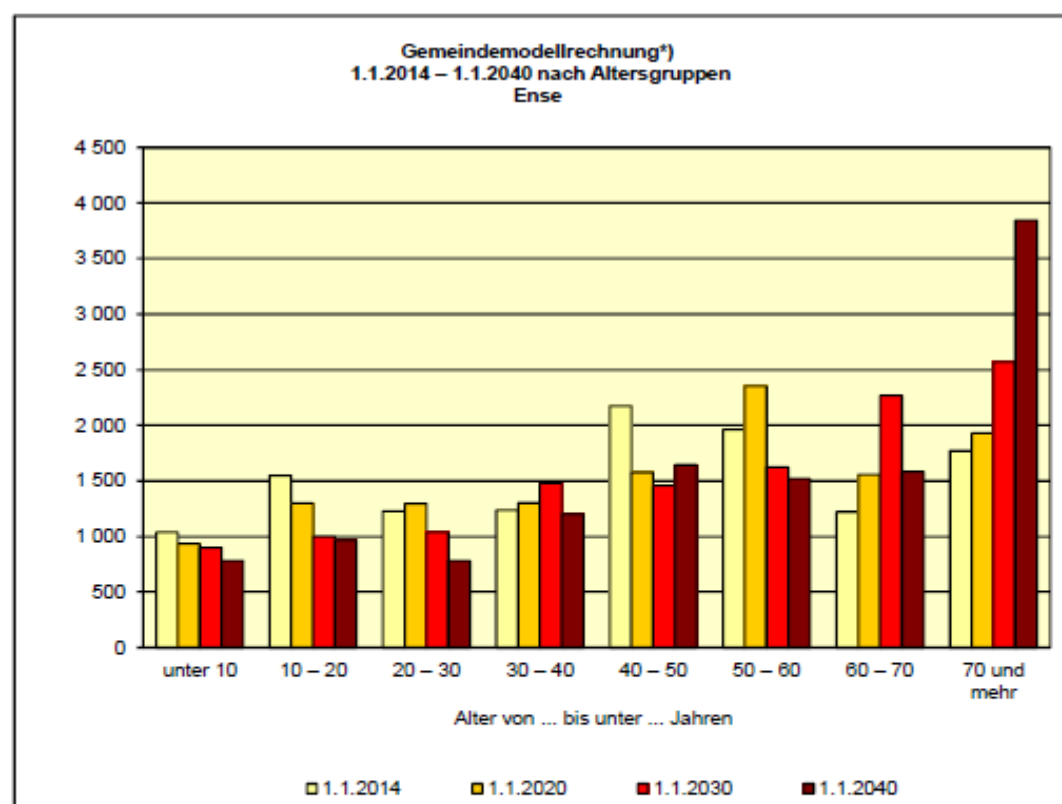
Einwohnerentwicklung in Ense



Gemeindemodellrechnung*) 1.1.2014 – 1.1.2040 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe Geschlecht		Ense				Nordrhein-Westfalen		
		1.1.2014	1.1.2025		1.1.2040		1.1.2025	1.1.2040
		Anzahl		2014=100	Anzahl	2014=100	2014=100	
Bevölkerung insgesamt		12 176	12 295	101,0	12 318	101,2	100,9	99,5
davon im Alter von ... Jahren unter 6		565	546	96,6	444	78,6	103,3	90,5
6 bis unter 18		1 746	1 206	69,1	1 102	63,1	92,5	90,8
18 bis unter 25		937	863	92,1	609	65,0	86,2	83,1
25 bis unter 30		565	650	115,0	374	66,2	101,1	86,7
30 bis unter 40		1 236	1 388	112,3	1 200	97,1	115,0	98,3
40 bis unter 50		2 174	1 377	63,3	1 645	75,7	78,8	87,2
50 bis unter 60		1 963	2 113	107,6	1 519	77,4	96,5	84,9
60 bis unter 65		711	1 139	160,2	695	97,7	131,3	92,5
65 und mehr		2 279	3 013	132,2	4 730	207,5	114,0	140,1
18 bis unter 65		7 586	7 530	99,3	6 042	79,6	98,0	88,6
Männlich		6 101	6 227	102,1	6 275	102,9	102,1	101,5
Weiblich		6 075	6 068	99,9	6 043	99,5	99,9	97,7

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



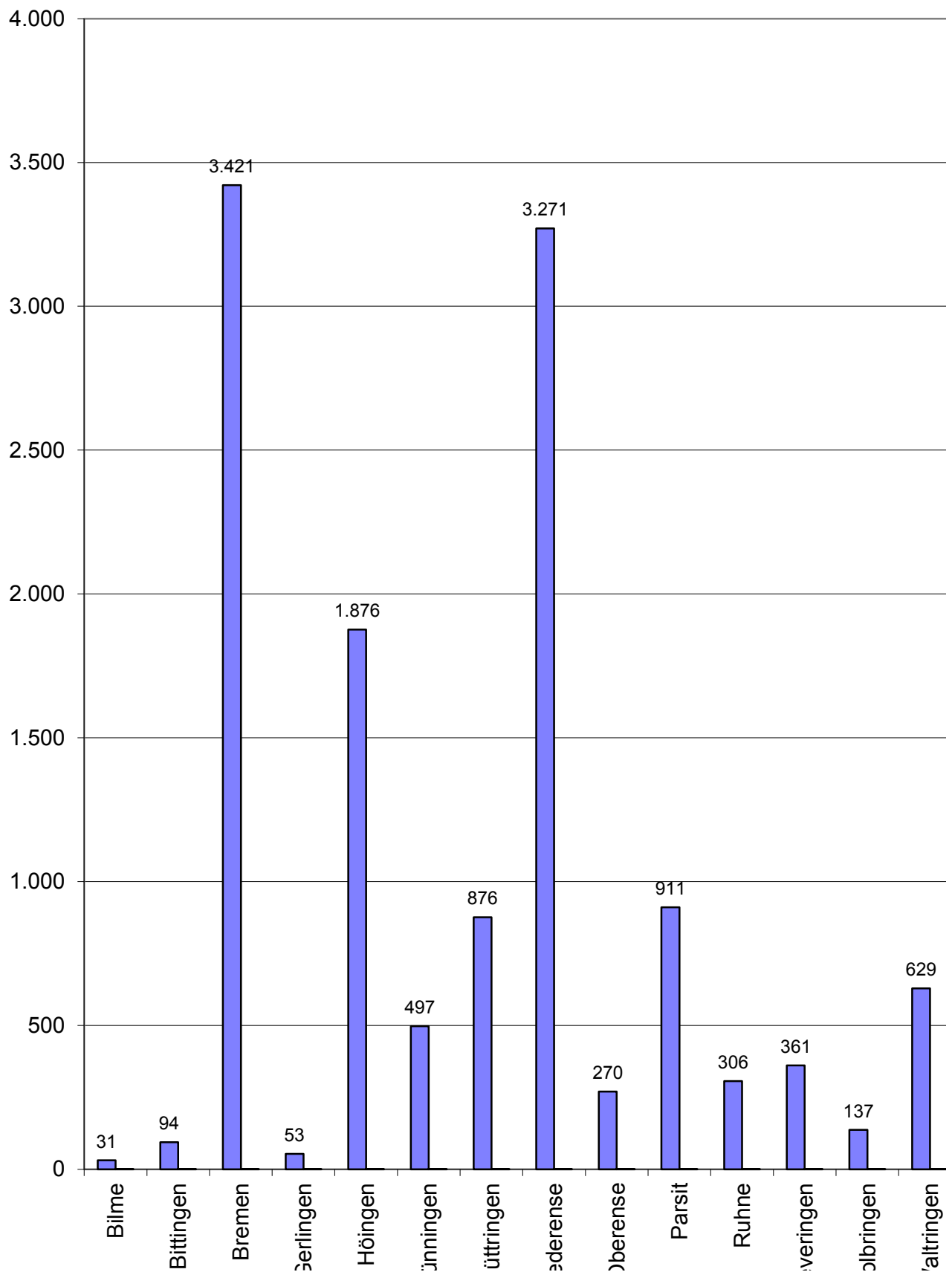
*) Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden - Die absoluten Werte wurden aus methodischen Gründen auf die 10-er Stelle gerundet.

Einwohnerverteilung nach Ortsteilen

<i>Ortsteil</i>	<i>Einwohner *)</i>	<i>Anteil</i>
Bilme	31	0,24%
Bittingen	94	0,74%
Bremen	3.421	26,87%
Gerlingen	53	0,42%
Höingen	1.876	14,73%
Hünningen	497	3,90%
Lüttringen	876	6,88%
Niederense	3.271	25,69%
Oberense	270	2,12%
Parsit	911	7,15%
Ruhne	306	2,40%
Sieveringen	361	2,84%
Volbringen	137	1,08%
Waltringen	629	4,94%
	12.733	100,00%

*) eigene Fortschreibung (Stand 31.12.2017)

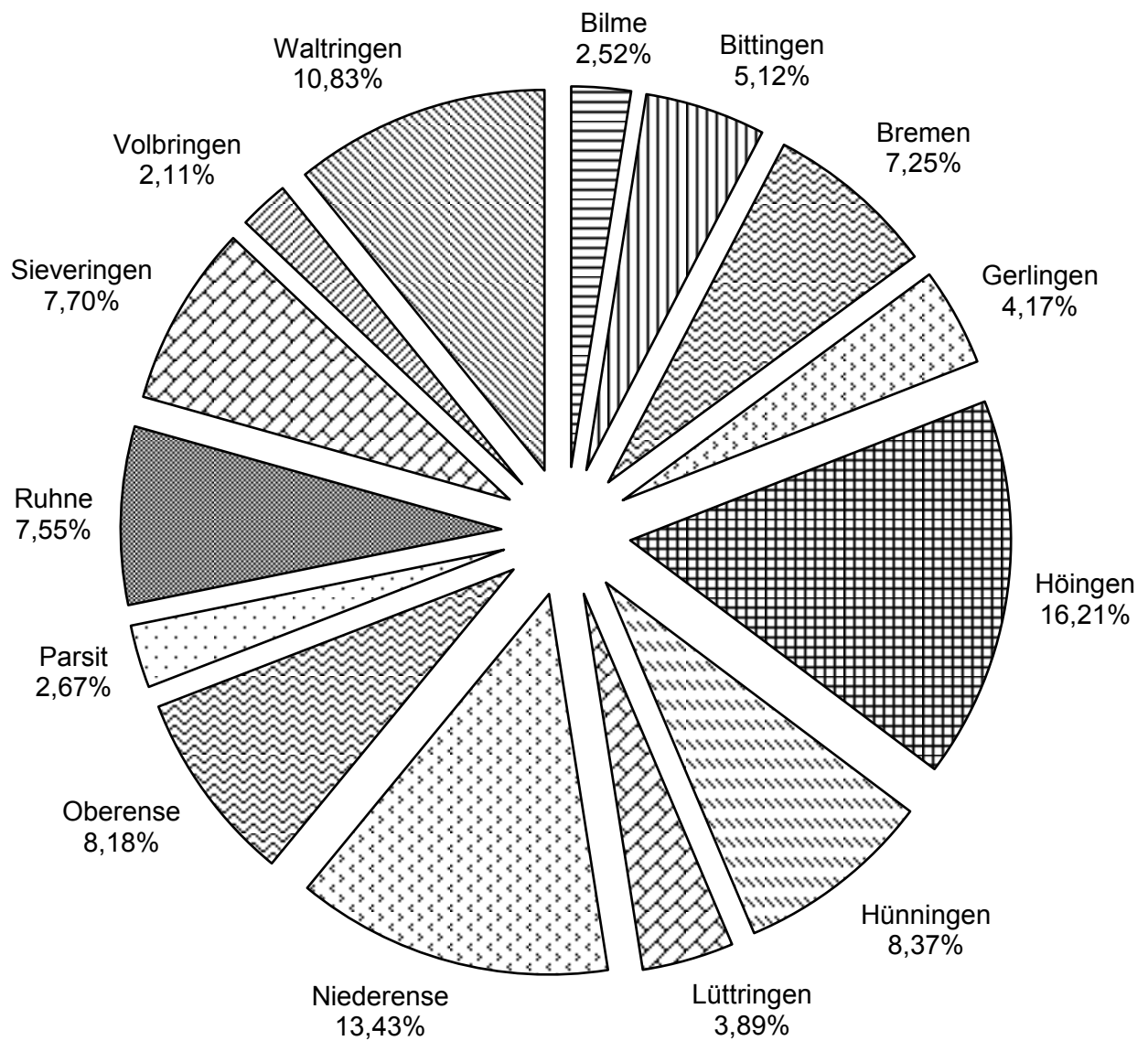
Einwohner je Ortsteil



Flächen der Enser Ortsteile

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

Flächen der Enser Ortsteile



Schülerentwicklung der Gemeinde Ense

Jahr	Grundschulen			Sekundarschule
	Hünningen	Höingen	Niederense	Bremen
1977	296	145	275	459
1978	310	129	248	468
1979	286	122	225	458
1980	266	112	212	434
1981	245	113	194	422
1982	204	99	168	412
1983	190	95	151	360
1984	184	95	142	317
1985	165	86	128	301
1986	172	84	152	288
1987	194	93	144	263
1988	195	115	135	235
1989	210	127	152	218
1990	212	136	144	197
1991	214	145	153	206
1992	199	143	166	214
1993	195	153	187	220
1994	201	160	191	232
1995	201	165	203	235
1996	192	183	220	235
1997	198	198	220	215
1998	222	192	224	228
1999	227	202	220	236
2000	245	211	231	225
2001	242	204	227	252
2002	241	222	247	274
2003	241	223	220	305
2004	223	225	227	297
2005	245	207	227	293
2006	248	191	222	269
2007	251	191	218	266
2008	248	167	202	298
2009	225	170	209	366
2010	221	164	192	422
2011	219	165	177	469
2012	234	156	173	508
2013	226	134	150	554
2014	216	121	132	551
2015	200	102	131	542
2016	189	103	119	475
2017	167	109	116	436
2018	168	105	130	409
2019	174	108	123	392
2020	175	107	121	373
2021	185	138	139	385

(bis 2011) gem. LDS / ab 2012 eigene Prognose)

(Conrad-von-Ense-Schule ab 2008 zusätzliche Realschulklassen)

Schülerentwicklung der Gemeinde Ense



Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Ense für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

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,
- die Bilanz des Vorvorjahres,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres,
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Der Vorbericht

2.1. Allgemeines

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

Besonderheit beim vorliegenden Plan ist, dass es sich um einen Doppelhaushalt handelt. Satzung, Plan und Anlagen sind also für die Jahre 2019 und 2020 vorgesehen. Dementsprechend geht die mittelfristige Finanzplanung bis 2023. Die Möglichkeit, einen Doppelhaushalt zu verabschieden, ergibt sich aus § 78 Abs. 3 der Gemeindeordnung NRW in Verbindung mit § 9 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW. Auch wenn es sich um einen Doppelhaushalt handelt, sind die Zahlen für jedes Jahr separat darzustellen.

2.2. Haushaltswirtschaftlicher Überblick

2.2.1. Ergebnisplan

Das **Jahresergebnis 2019** wird mit – 2 Mio. € erwartet. Um diesen Betrag liegen in der Planung die erwarteten Erträge niedriger als die voraussichtlichen Aufwendungen. Dabei liegen die ordentlichen Erträge mit 33 Mio. € um 1,5 Mio. € höher als in 2018. Aber die Aufwendungen werden voraussichtlich um 2,1 Mio. € steigen, davon über 1 Mio. € bei den Sach- und Dienstleistungen sowie 1 Mio. € bei den Transferaufwendungen.

Eine erhebliche Verbesserung wird für 2020 erwartet. Während die ordentlichen Erträge geringfügig auf 33,5 Mio. € steigen, sinken die ordentlichen Aufwendungen um mehr als 2 Mio. € auf 32,2 Mio. €. Diese Aufwandsreduzierung wird bei den Transferaufwendungen erwartet, weil zum einen die Leistungen an den Fonds Deutsche Einheit ab 2020 ersatzlos gestrichen werden sollen (-800.000 €), zum anderen nach heutigen Berechnungen die Kreisumlagen für Ense um über 1 Mio. € niedriger ausfallen werden. Als **Ergebnis für 2020** wird dadurch ein Überschuss von ca. 900.000 € erwartet.

Die **Steuererträge** sind für 2019 mit zusammen 20,9 Mio. € veranschlagt. Dieser Planung liegen konstante Hebesätze von 230 Punkten für Grundsteuer A, 453 Punkten für die Grundsteuer B und 417 Punkte für die Gewerbesteuer zugrunde. Auf der Basis der aktuellen Steuerschätzung und der Orientierungsdaten des Landes sind als Anteile der Gemeinde Ense an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer zusammen über 8 Mio. € veranschlagt. Die Entwicklung der Steuererträge wird weiterhin positiv erwartet, da es noch keine Anzeichen für eine konjunkturelle Abschwächung gibt. Mit dieser Einschätzung sind auch die Orientierungsdaten des Landes

aufgestellt worden. Die Steuererträge sind für 2020 mit einem leichten Anstieg auf 21,8 Mio. € eingeplant.

Bei den **Zuwendungen** ist der Ansatz 2019 mit über 3,2 Mio. € eingeplant. Gegenüber der Planung für 2018 gibt es in der Summe eine Steigerung. Neu in diesem Ansatz ist die vom Land gewährte Aufwands- und Unterhaltungspauschale neben der Bildungspauschale und der Sportpauschale. Die neue Pauschale unterstützt die Gemeinde mit jährlich ca. 130.000 € in 2019 und 2020. Erstmals wird auch die volle Integrationspauschale vom Land an die Kommunen weitergeleitet, was für Ense mehr Erträge von über 250.000 € ausmacht. Der Gesamtansatz für Zuwendungen 2020 ist mit 3,6 Mio. € nochmal höher, da in 2020 die Umsetzung der Renaturierung des Bremer Bachtals wiederholt eingeplant ist. Dazu wird eine Zuwendung von fast 400.000 € erwartet.

An **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** wird in 2019 und 2020 mit jeweils etwa 4 Mio. € gerechnet. Davon kommen 2,5 Mio. € aus den Abwassergebühren und fast 900.000 € aus den Abfallgebühren.

Mieten, Pachten und Grundstückserlöse bilden die **privatrechtlichen Leistungsentgelte**. Insgesamt sind für 2019 über 3 Mio. € an Erträgen veranschlagt, die zu 90% aus den Grundstücksgeschäften resultieren. Für 2020 werden hieraus fast 2,5 Mio. € erwartet.

Die **Kostenerstattungen** insbesondere vom Land sind für 2019 mit 550.000 € veranschlagt. An Erstattungen für Asylbewerberleistungen werden deutlich weniger erwartet als noch in 2018, da auch die Asylbewerberleistungen selbst sinken. Für 2020 ist der Ansatz um weitere 70.000 € reduziert und mit etwa 480.000 € angesetzt.

An **sonstigen ordentlichen Erträgen** sind 1,1 Mio. € für 2019 eingeplant. Neben den Konzessionsabgaben von fast 500.000 € werden weitere ca. 500.000 € aus der Abrechnung der Beteiligung der Gemeinde Ense an der Finanzierung der deutschen Einheit erwartet. Für 2020 sind hierfür mit fast 1 Mio. € etwas niedrigere Erträge veranschlagt.

Für **Personalaufwendungen** werden in 2019 über 5,3 Mio. € benötigt, in 2020 fast 5,4 Mio. €. Der Anstieg beträgt von 2018 nach 2019 3,4 %, von 2019 nach 2020 1,0 %. In den neuen Ansätzen sind die Tarifierhöhungen 2019 von über 3 % und für 2020 von über 1% berücksichtigt. Die **Versorgungsaufwendungen** betragen voraussichtlich 613.000 € in 2019 und 623.000 € in 2020. Basis hierfür ist das Gutachten der Versorgungskasse.

Zu den Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** gehören in erster Linie die Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Anlagevermögens (Gebäude, Kanäle, Straßen). Hinzu kommen der Grundstücksankauf, die Kosten der Abfallsammlung und -deponierung sowie die Schülerbeförderung und Unterrichtskosten. Der Ansatz liegt bei 8,2 Mio. € für 2019 und 7,8 Mio. € für 2020. Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr und zwischen diesen beiden Jahren ergeben sich hauptsächlich aus den Grundstücksangelegenheiten.

Die **bilanziellen Abschreibungen** liegen mit jährlich etwa 2,7 Mio. € weitgehend konstant.

Die **Transferaufwendungen** machen fast 50 % der gesamten Aufwendungen aus, die die Gemeinde zu tragen hat. Sie sind für 2019 mit 16,4 Mio. € und für 2020 mit 14,2 Mio. € veranschlagt. Den größten Anteil an diesen Ansätzen haben die Kreisumlagen mit über 12 Mio. € für 2019 (das sind über 1 Mio. € mehr als 2018) und fast 11 Mio. € für 2020. Die Zweckverbandsumlagen für die Abwasserverbände und das Rechenzentrum sind mit jährlich etwa 1,6 Mio. € einigermaßen konstant. Bund und Land sind an den Gewerbesteuererträgen zu beteiligen. Für 2019 sind dafür 1,6 Mio. € veranschlagt. Ab dem Jahr 2020 soll nach heutigem Kenntnisstand die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der deutschen Einheit ersatzlos gestrichen werden. Dies ist im Ansatz 2020 berücksichtigt, so dass fast 800.000 € bei der Abführung von Gewerbesteuererträgen eingespart werden können. Die Auswirkungen auf das Jahresergebnis sind entsprechend positiv. Für soziale Leistungen werden für 2019 450.000 € eingeplant, für 2020 400.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen sind mit jeweils über 1,4 Mio. € in 2019 und 2020 veranschlagt. Dazu gehören hauptsächlich Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (350.000 € pro Jahr), Versicherungen (220.000 € pro Jahr), Erstattungen an andere Gemeinden einschließlich VHS- und Musikschulumlage (200.000 € pro Jahr), der laufende Geschäftsbedarf (175.000 € pro Jahr) sowie Entschädigungen für das Ehrenamt (150.000 € pro Jahr).

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen 2019 (34,6 Mio. €) liegt damit um 1,6 Mio. € über der Summe der ordentlichen Erträge 2019 (33,0 Mio. €). Das **ordentliche Ergebnis 2019** ist damit erneut negativ, das heißt, die laufenden Aufwendungen können nicht durch die laufenden Erträge finanziert werden. Für **2020** ändert sich das **ordentliche Ergebnis** aus den geschilderten Umständen deutlich. Dann wird vorübergehend mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von ca. 1,3 Mio. € gerechnet.

Nach dem ordentlichen Ergebnis ist im Gesamtergebnisplan das **Finanzergebnis** dargestellt. Die Finanzerträge sind mit über 300.000 € pro Jahr veranschlagt. Darin enthalten sind neben Umschuldungserträgen auch Zinserträge für ausgegebene Gesellschafterdarlehen. Die Finanzaufwendungen belaufen sich in 2019 und 2020 auf jährlich fast 700.000 €. Hierzu gehören die Zinsaufwendungen für Investitionskredite, Kassenkredite, die PPP-Finanzierung und für Umschuldungen. Das Finanzergebnis ist jeweils negativ und belastet das Jahresergebnis 2019 und 2020 mit jährlich fast 400.000 €.

Das **Jahresergebnis 2019** beläuft sich somit auf –2,0 Mio. €. Die Deckung dieser Lücke kann noch aus der Ausgleichsrücklage erfolgen. Das **Jahresergebnis 2020** wird mit einem Überschuss von fast 1 Mio. € erwartet. Für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung muss ab 2022 wieder mit negativen Jahresergebnissen gerechnet werden, obwohl die Steuererträge mit steigender Tendenz eingeplant sind.

2.2.2. Finanzplan / Investitionen

Parallel zum Ergebnisplan, der für das Jahresergebnis die Erträge und die Aufwendungen gegenüberstellt, planen die Kommunen in NRW im Finanzplan die Veränderungen der Liquidität.

Der **Gesamtfinanzplan** enthält für **2019** Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 31,9 Mio. €, denen Auszahlungen aus diesem Bereich von 32,9 Mio. € gegenüberstehen. Der Kassenbestand wird also aus dem laufenden Betrieb um 1,1 Mio. € belastet, weil weniger eingenommen als ausgegeben wird. Die Aufnahme weiterer Liquiditätskredite ist deshalb notwendig. In **2020** stehen den laufenden Einzahlungen von 32,3 Mio. € laufende Auszahlungen von 29,7 Mio. € gegenüber. Der negative Kassenbestand kann somit dann um 2,5 Mio. € entlastet werden. Trotzdem gibt es jedoch voraussichtlich noch keinen positiven Kassenbestand, so dass auch mittelfristig ein Bedarf an Liquiditätskrediten bestehen bleibt.

Das **Investitionsvolumen 2019** beträgt 7,6 Mio. €. Darin enthalten sind 130.000 € für Grunderwerb, 1,6 Mio. € für Baumaßnahmen, 600.000 € für die Anschaffung beweglichen Vermögens, über 5 Mio. € für den Erwerb von Finanzanlagen, fast 170.000 € investive Zuschüsse und fast 100.000 € für die planmäßige Rückzahlung von Zuwendungen.

Nach dem veranschlagten Gesellschafterdarlehen sind die Tiefbauinvestitionen mit über 1,2 Mio. € die größten Maßnahmen. Davon sind für Abwassermaßnahmen über 600.000 €, für Straßen fast 400.000 € und für den Wasserbau über 200.000 € vorgesehen. Für über 650.000 € ist die Anschaffung beweglichen Vermögens eingeplant, davon über 230.000 € für die Feuerwehr und über 90.000 € für den Bauhof. Für 250.000 € wird die Erneuerung der letzten noch ausstehenden Wetterschutzhallen an den Bushaltestellen angestrebt.

Den investiven Auszahlungen 2019 können investive Einzahlungen über 1,6 Mio. € entgegengestellt werden. Davon sind 1,2 Mio. € aus Zuwendungen und 350.000 € aus Rückflüssen der Gesellschafterdarlehen eingeplant.

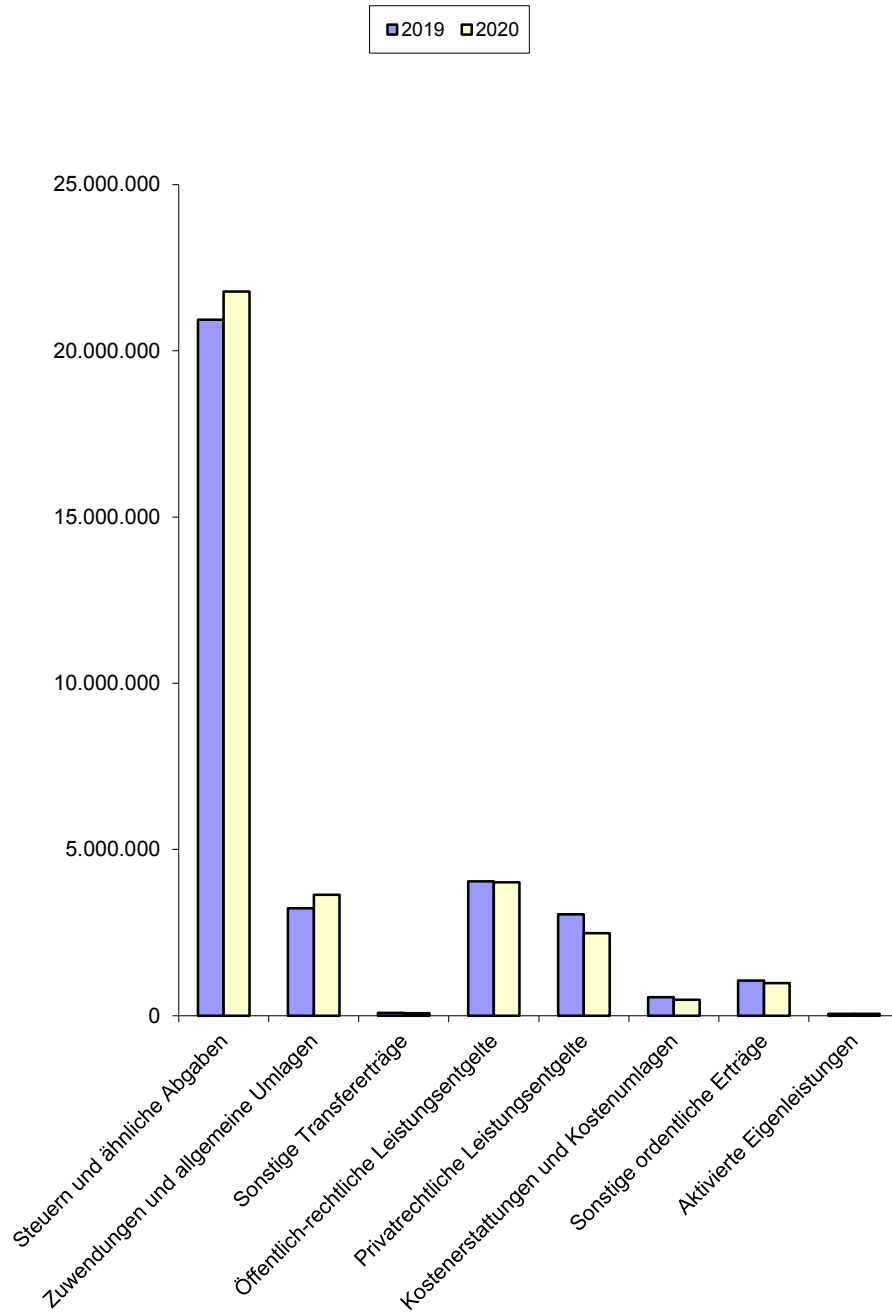
Der Saldo der investiven Einzahlungen und Auszahlungen beträgt für 2019 -6 Mio. €. In dieser Höhe sind **Investitionskredite** veranschlagt, da der laufende Betrieb keine finanziellen Mittel zur Finanzierung von Investitionen erwirtschaftet. Dieser Neuverschuldung stehen ordentliche Tilgungen von fast 1,1 Mio. € gegenüber. Die Nettoneuverschuldung beträgt also in 2019 fast 5 Mio. €.

Mit 3,4 Mio. € **Investitionsvolumen** ist der Haushalt **2020** ausgestattet. Davon sind 2,2 Mio. € für Baumaßnahmen und 770.000 € für bewegliches Vermögen veranschlagt. Zu den Baumaßnahmen gehören mit fast 1 Mio. € Kanalbauvorhaben, über 750.000 € für den Straßenbau und fast 170.000 € für den Wasserbau. Zu den Ansätzen für den Erwerb beweglichen Vermögens gehören über 240.000 € für die Feuerwehr und über 150.000 € für den Bauhof. Außerdem ist für Hochbausanierungen ein Betrag von 166.000 € eingeplant.

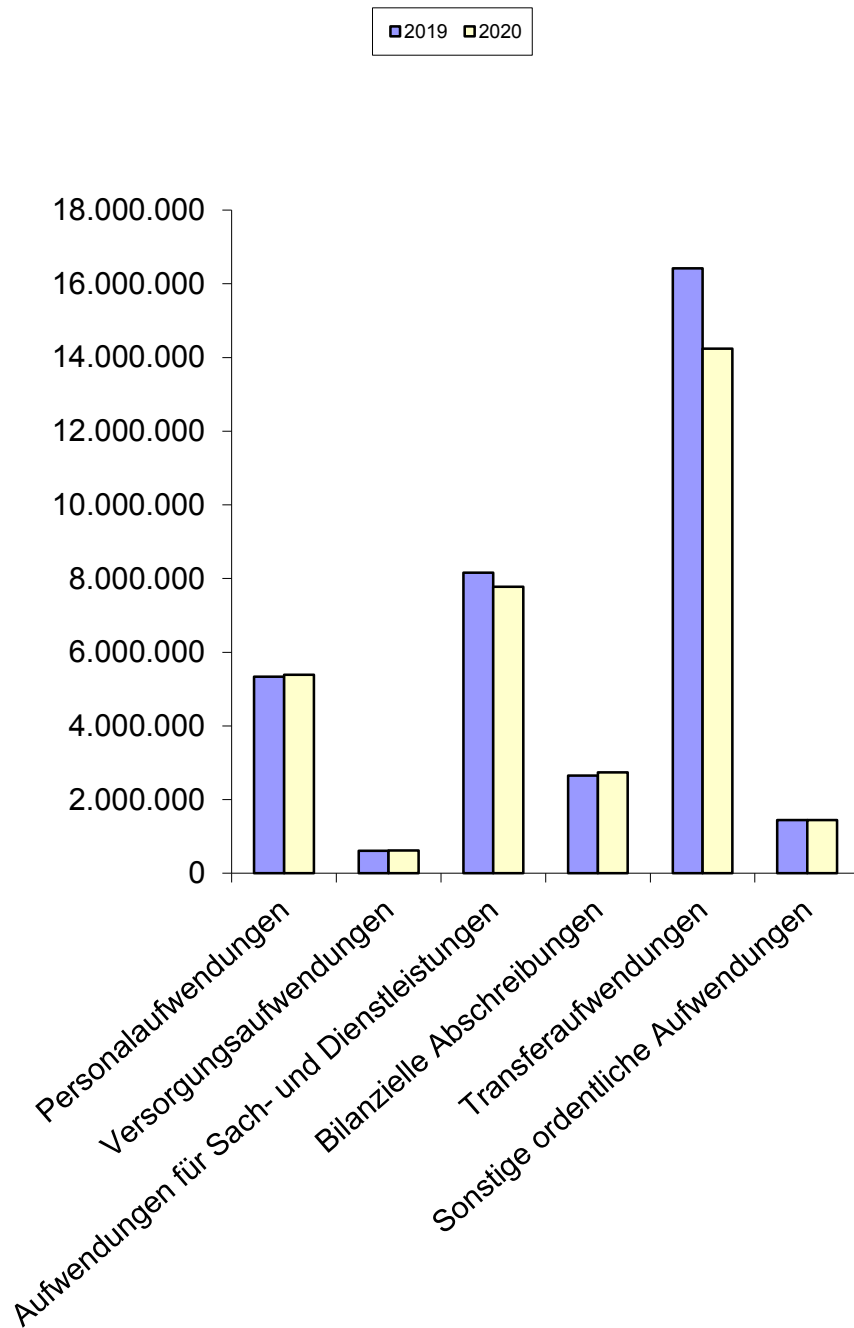
Die investiven Einzahlungen 2020 betragen fast 1,8 Mio. €. Davon kommen 1,4 Mio. € aus Zuwendungen und erneut 350.000 € aus Rückflüssen der Gesellschafterdarlehen.

Der investive Saldo 2020 beläuft sich auf fast –1,6 Mio. €. In der Höhe sind **Investitionskredite** veranschlagt, um die Finanzierung der Investitionen zu sichern. Entwickelt sich in 2020 im laufenden Betrieb der Überschuss wie eingeplant, können die Investitionen daraus finanziert werden. Auf eine Kreditaufnahme kann dann verzichtet werden. Die ordentliche Tilgung 2020 ist mit fast 1,2 Mio. € veranschlagt. Die Netto-Neuverschuldung liegt für den Fall, dass der Investitionskredit aufgenommen werden muss, bei 100.000 €.

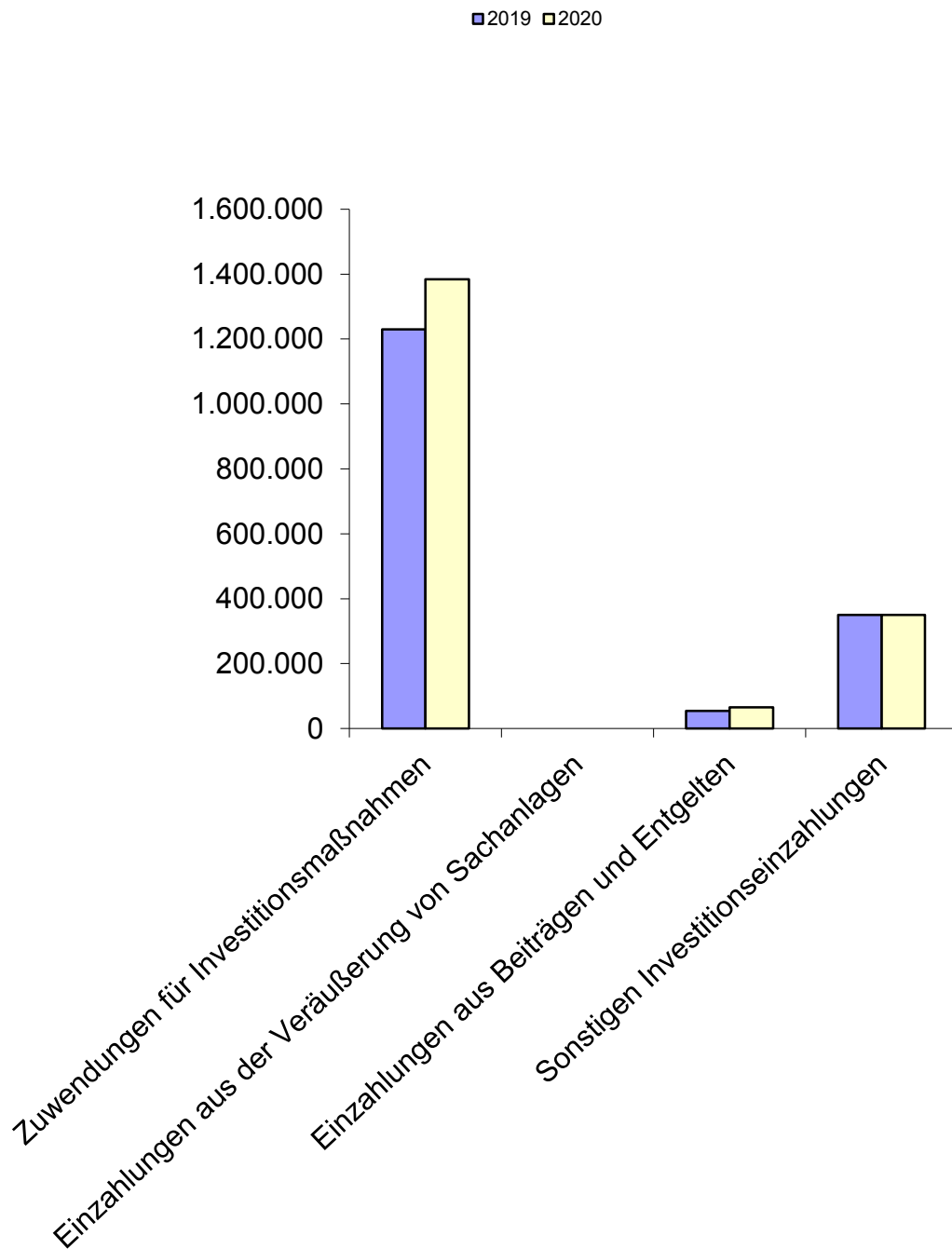
Erträge nach Arten



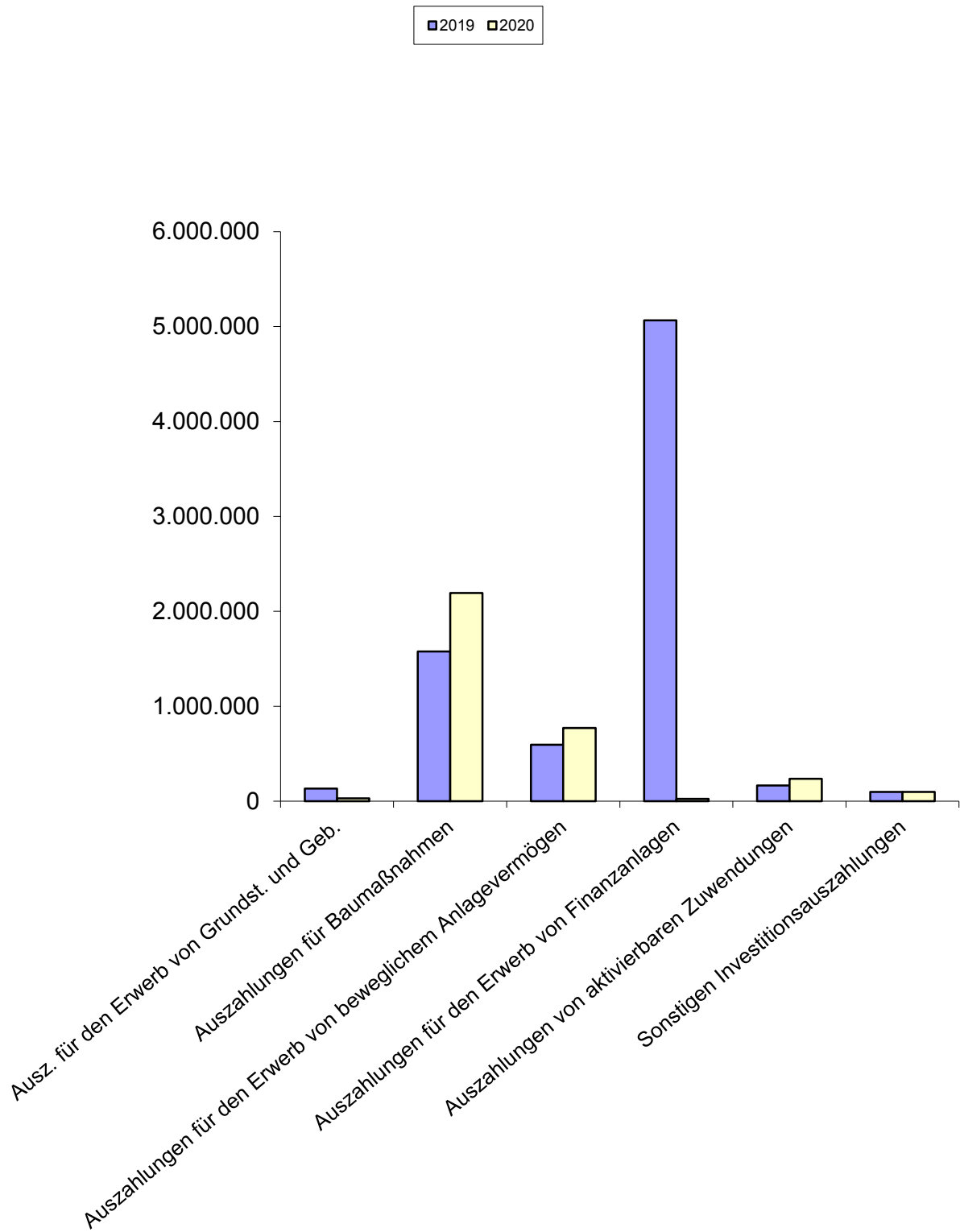
Aufwand nach Arten



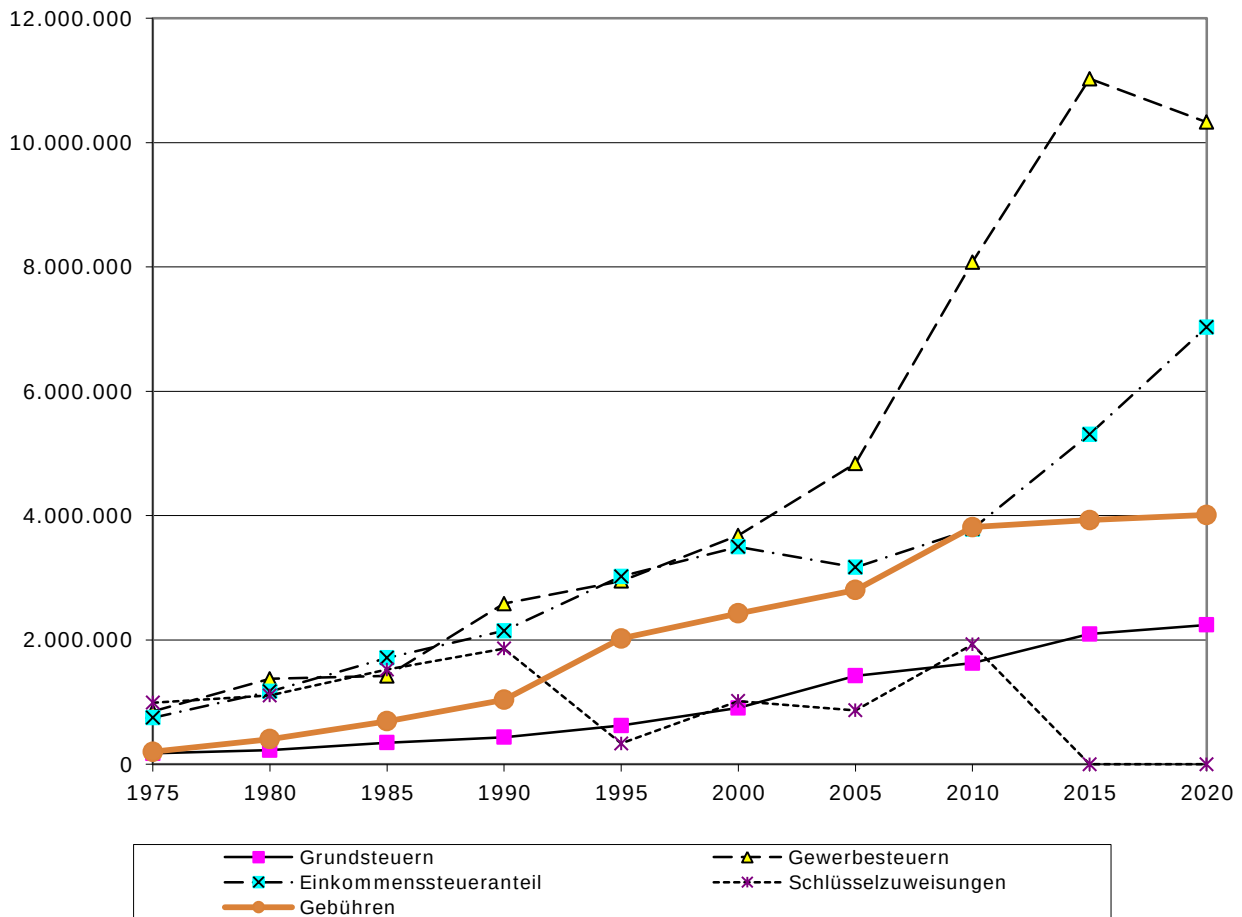
Einzahlungen für Investitionen



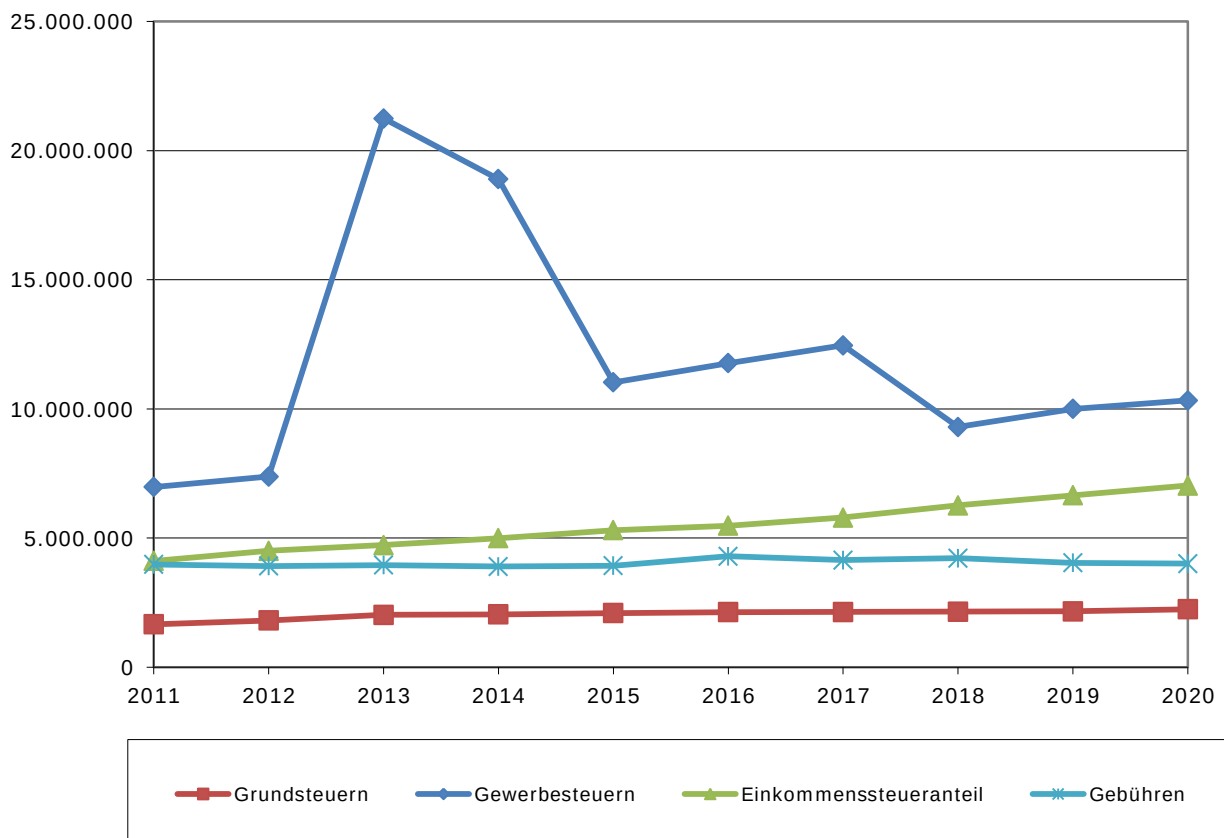
Auszahlungen für Investitionen



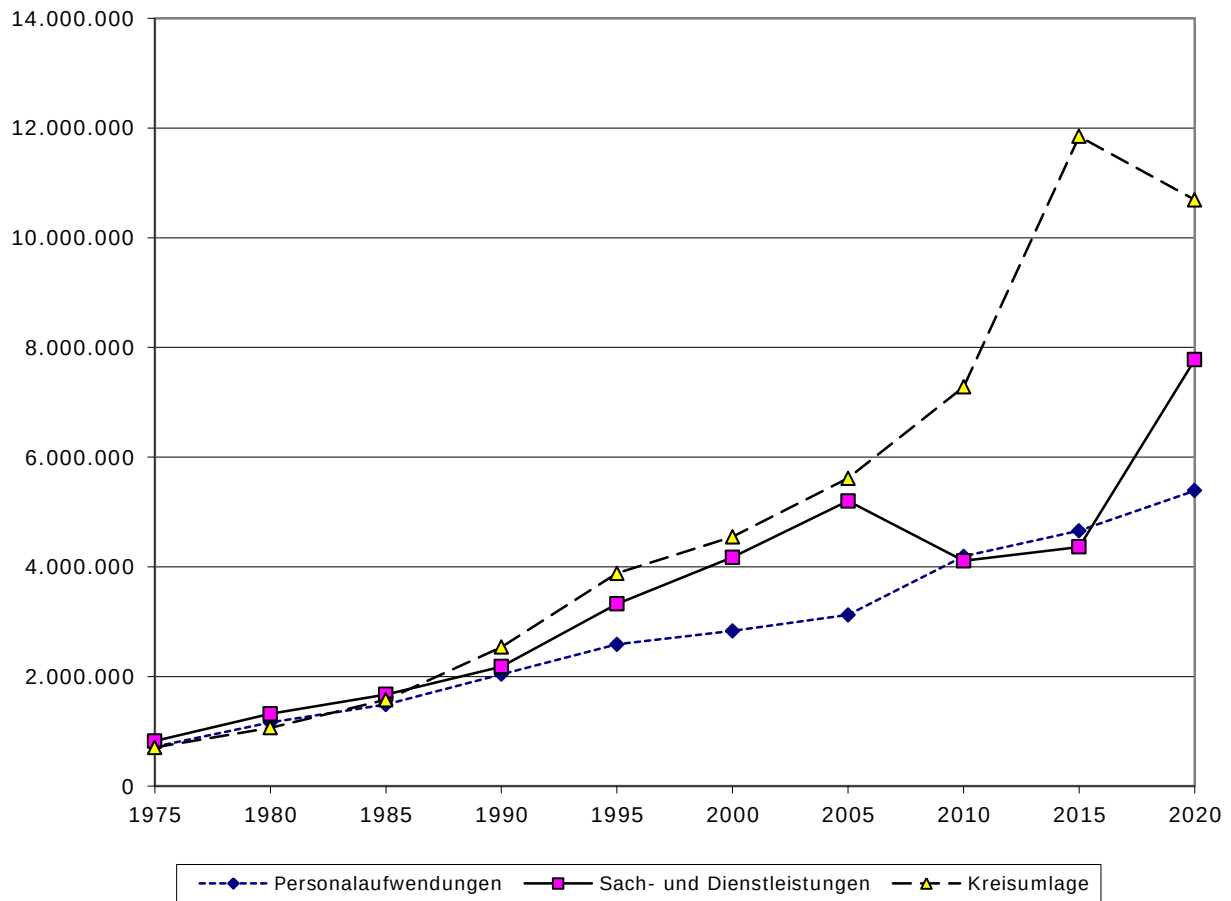
Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten im 5-Jahres Rhythmus



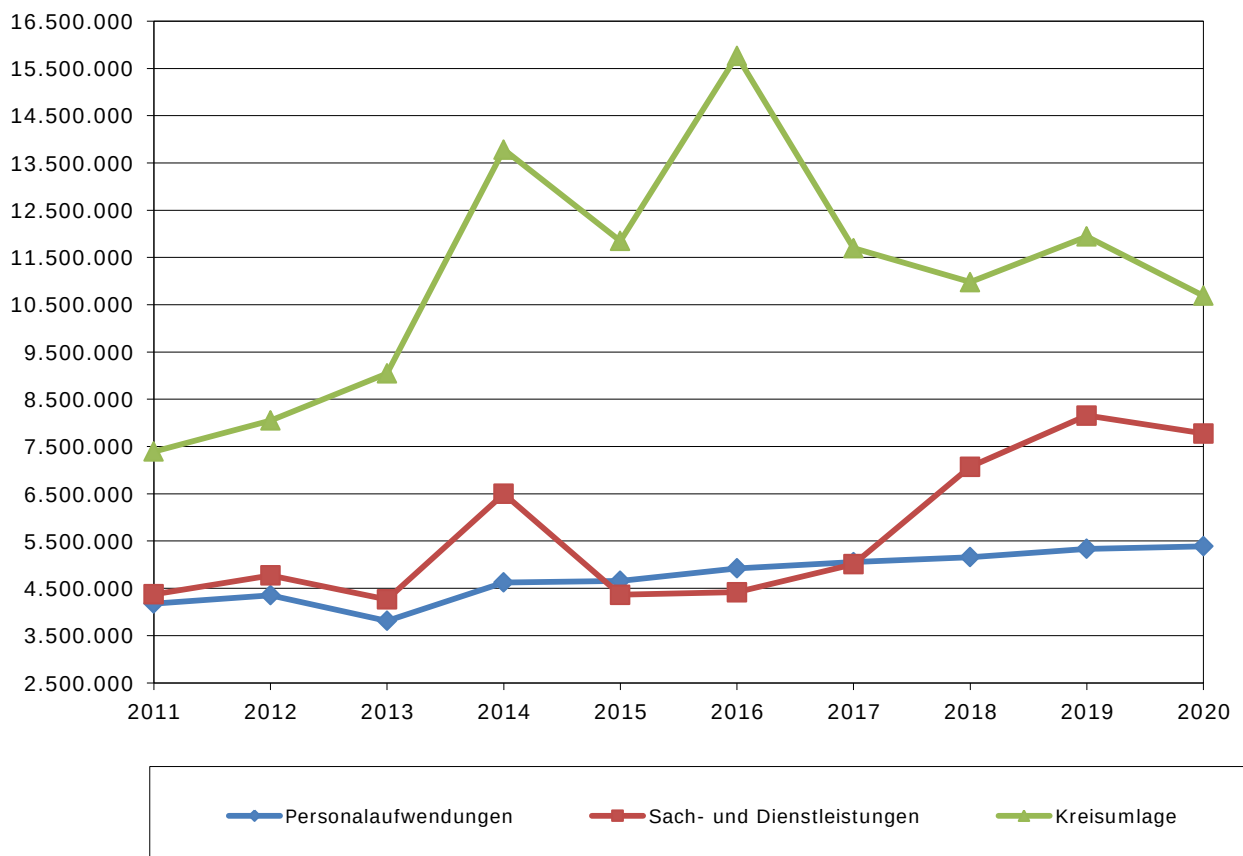
Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten der letzten zehn Jahre



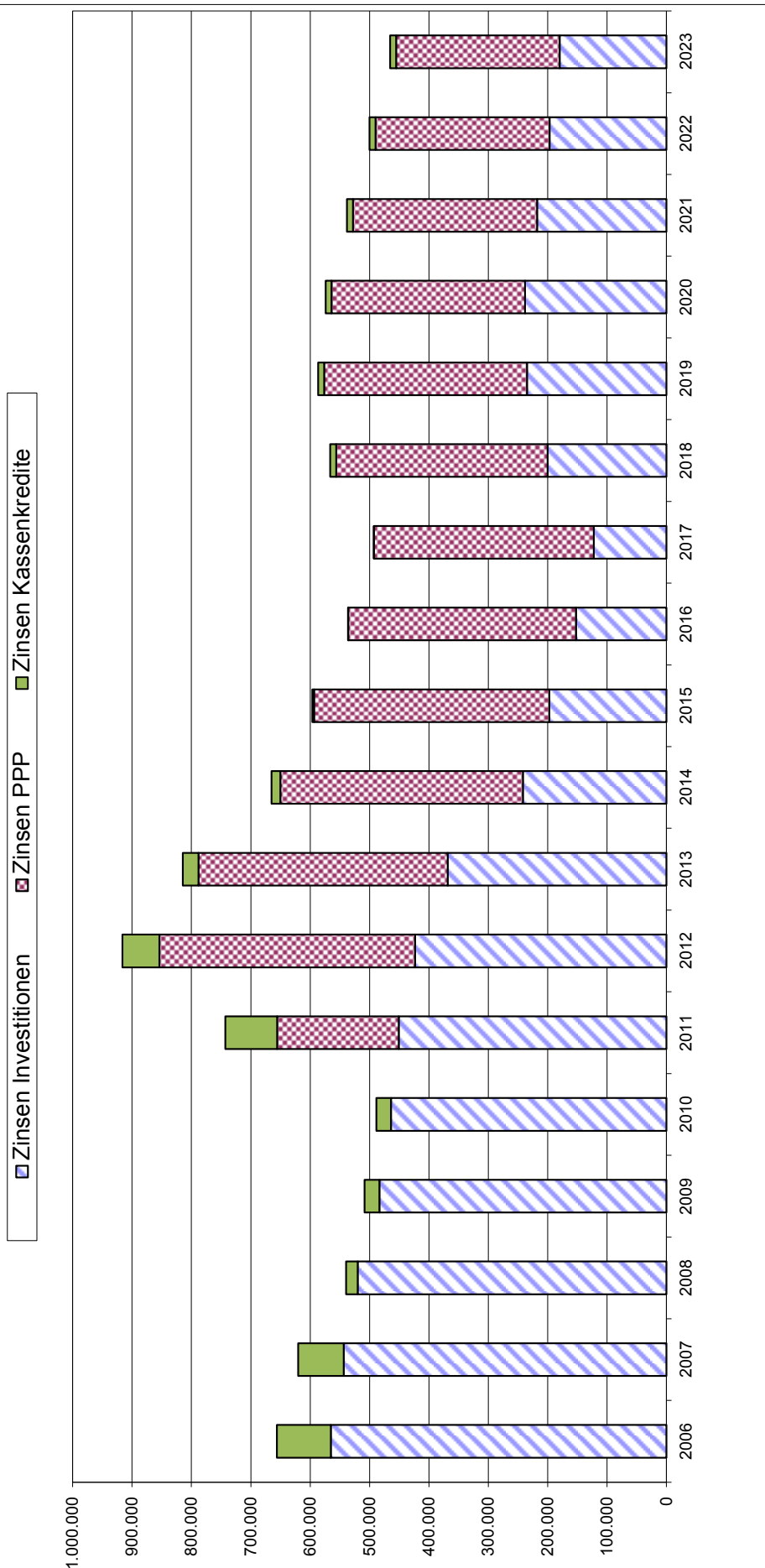
Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten im 5-Jahresrhythmus



Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten der letzten zehn Jahre



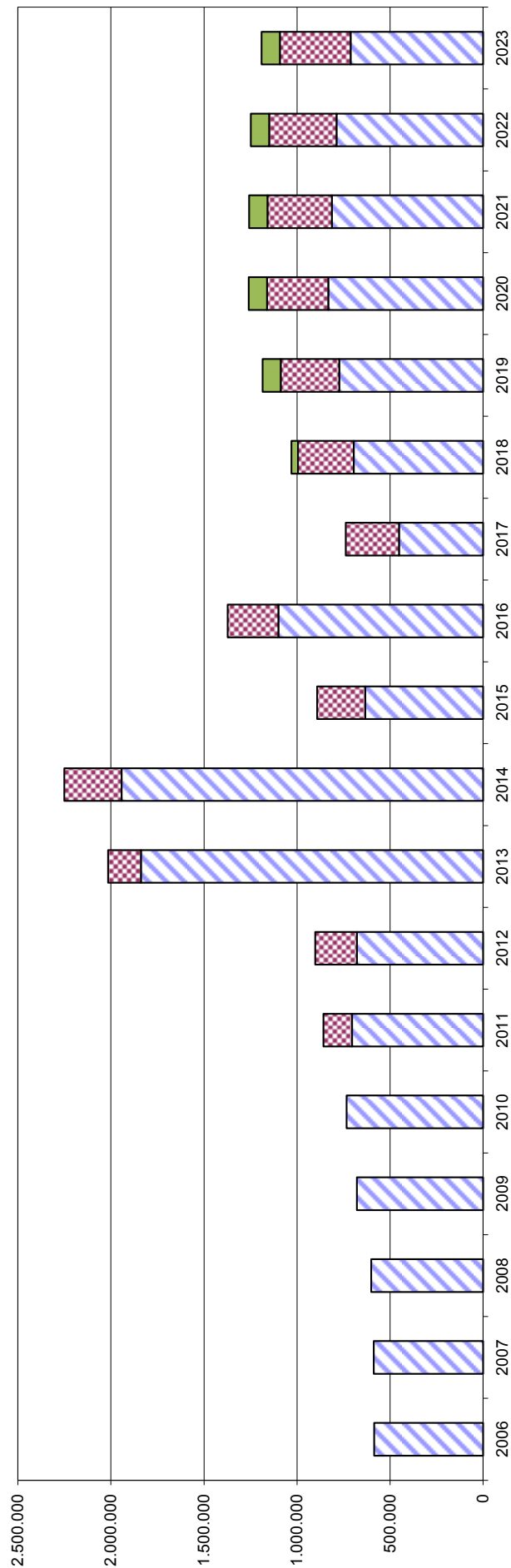
Entwicklung der Zinsaufwendungen für Investitionsdarlehen, PPP, Kassenkredite und Beteiligungen



2006-2017 Ist-Werte
ab 2018 Plan-Werte

Entwicklung der Tilgungen für Investitionsdarlehen, PPP und Transferleistungen

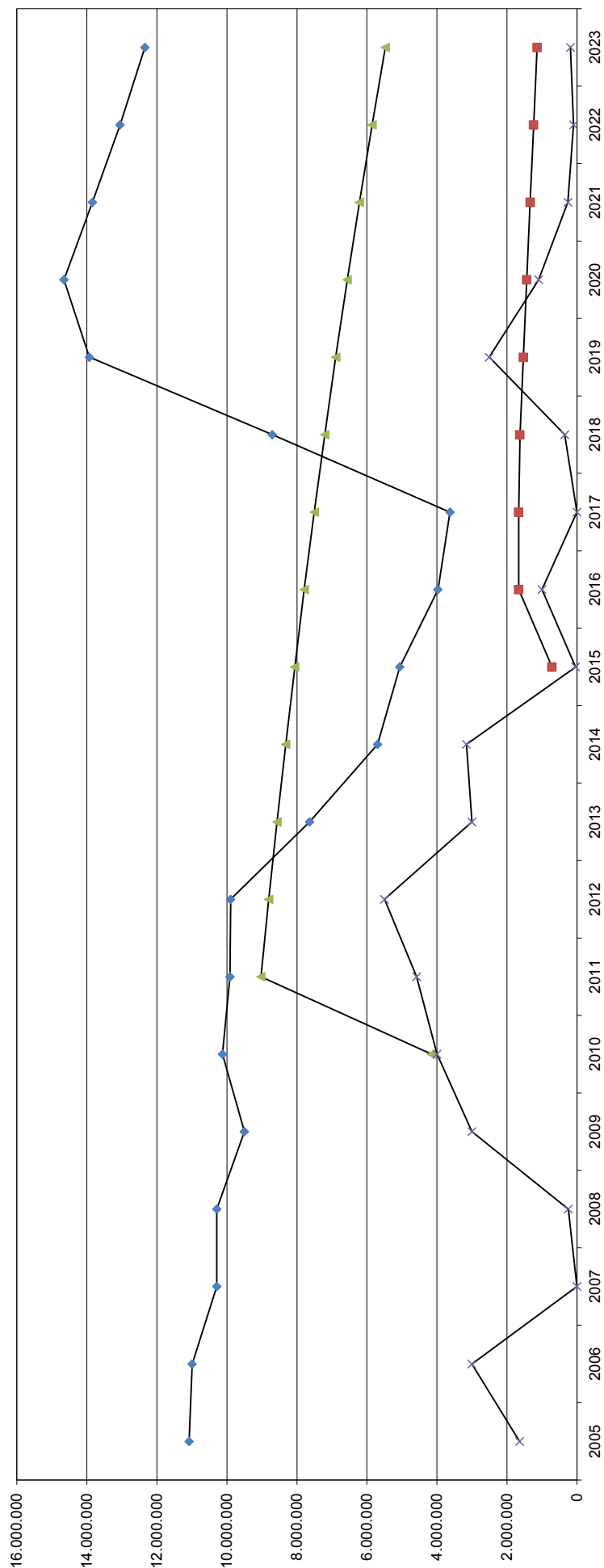
Tilgungen Investitionen
 Tilgungen PPP
 Tilgungen Transferleist.



2006-2017 Ist-Werte
 ab 2018 Plan-Werte

Schuldenentwicklung 2005 bis 2023 (Stichtag 31.12.)

—◆— Investitionskredite —■— Kredite Transferl. —▲— PPP-Vertrag —×— Kassenkredite



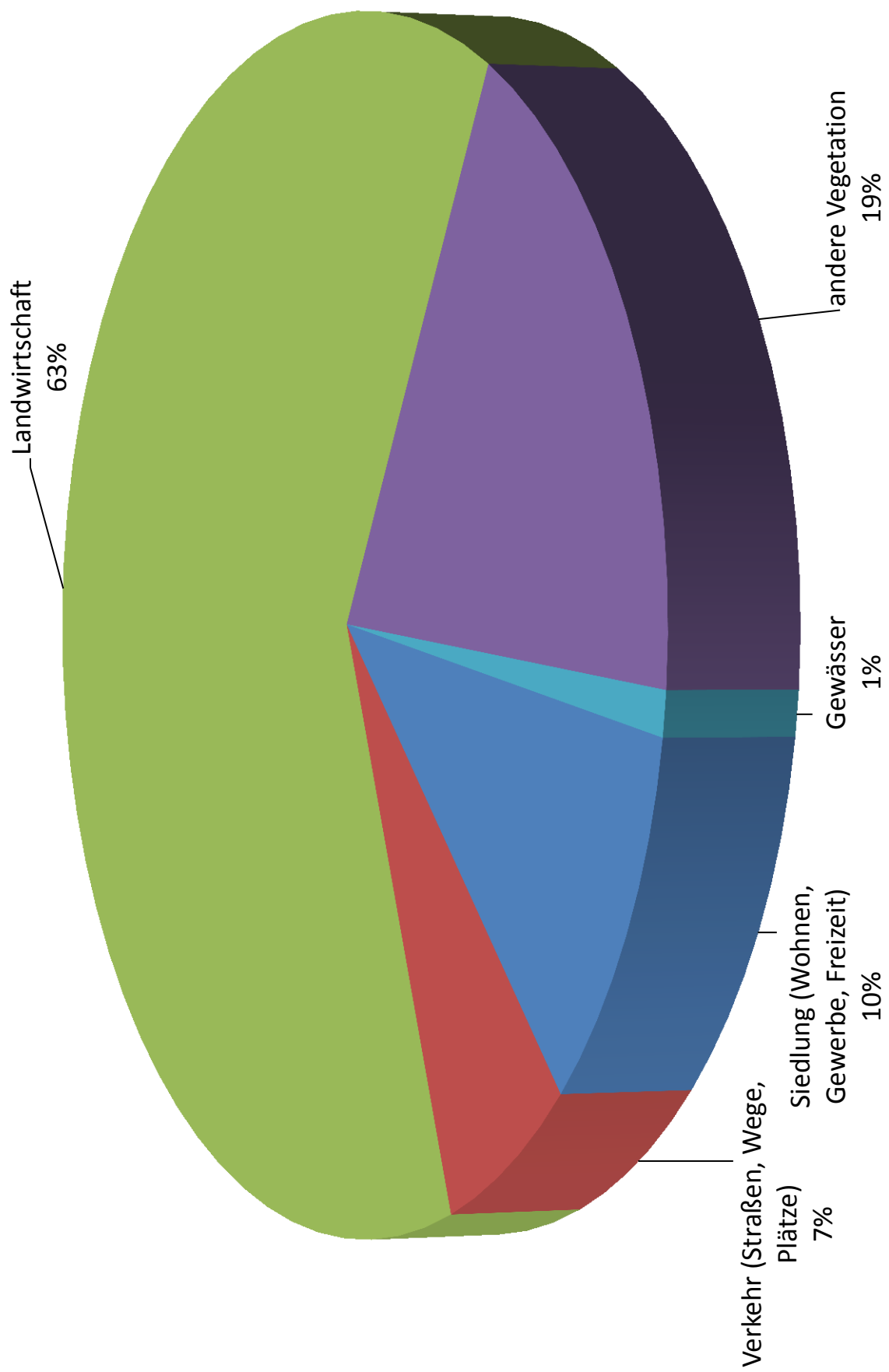
Jahr	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investitionskredite	11.079.442	10.993.747	10.288.064	10.289.129	9.499.977	10.126.505	9.910.551	9.894.091	7.638.712	5.694.858	5.061.141	3.971.200	3.625.462	8.705.062	13.931.212	14.653.462	13.840.062	13.052.562	12.340.662
Kredite Transferl.																			
PPP-Vertrag																			
Kassenkredite	1.639.454	3.000.000	0	247.413	3.000.002	4.000.009	4.578.671	5.500.002	8.804.889	8.569.294	8.322.147	7.790.905	7.505.591	7.206.191	6.892.191	6.562.791	6.217.191	5.854.691	5.474.391
Schulden Gesamt	12.718.896	13.993.747	10.288.064	10.536.542	12.499.979	18.284.886	23.518.693	24.198.981	19.208.007	17.176.272	13.879.293	14.427.105	12.796.053	17.887.455	24.862.035	23.745.305	21.651.075	20.240.745	19.139.365

2006-2017 Ist-Werte
ab 2018 Plan-Werte

Bodenflächen in Ense
Stand 31.12.2016

	qkm	Anteil
Siedlung (Wohnen, Gewerbe, Freizeit)	5,27	10%
Verkehr (Straßen, Wege, Plätze)	3,27	6%
Landwirtschaft	32,21	63%
andere Vegetation	9,73	19%
Gewässer	0,6	1%
	<u>51,08</u>	<u>100,0%</u>

Bodenflächen in Ense (Stand 31.12.2016)





Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.825.276	19.692.500	20.933.500	21.785.500	22.580.500	23.394.500	24.162.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200.822	2.846.350	3.227.990	3.632.450	3.265.450	3.246.900	3.263.000
03	+ Sonstige Transfererträge	55.715	86.200	87.200	79.200	17.500	17.500	17.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.144.062	4.218.100	4.038.250	4.010.150	3.993.150	3.975.450	3.969.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.081.673	2.236.640	3.050.040	2.479.520	497.740	495.240	495.390
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047.285	774.450	557.350	483.650	466.650	439.650	429.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.412.919	1.629.700	1.053.600	976.600	996.600	551.900	558.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	65.969	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.833.721	31.538.940	33.002.930	33.502.070	31.872.590	32.176.140	32.950.890
11	- Personalaufwendungen	5.053.431	5.160.400	5.335.350	5.388.560	5.452.700	5.556.700	5.637.150
12	- Versorgungsaufwendungen	266.449	470.000	613.000	623.000	628.000	628.000	633.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.010.685	7.072.160	8.155.950	7.776.650	5.410.000	5.233.100	5.218.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.651.586	2.761.200	2.648.700	2.736.500	2.751.000	2.732.200	2.688.700
15	- Transferaufwendungen	16.924.170	15.379.220	16.422.980	14.241.780	15.555.780	16.788.780	17.931.780
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.972.186	1.640.710	1.440.480	1.441.480	1.458.980	1.470.880	1.464.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.878.507	32.483.690	34.616.460	32.207.970	31.256.460	32.409.660	33.573.210
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	955.214	-944.750	-1.613.530	1.294.100	616.130	-233.520	-622.320
19	+ Finanzerträge	115.893	190.000	325.000	319.000	310.000	301.000	293.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	545.533	738.200	696.500	684.100	648.000	610.000	575.200
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-429.640	-548.200	-371.500	-365.100	-338.000	-309.000	-282.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	525.575	-1.492.950	-1.985.030	929.000	278.130	-542.520	-904.520
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	525.575	-1.492.950	-1.985.030	929.000	278.130	-542.520	-904.520
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	19.277	0	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-12.809	0	0	0	0	0	0
29	=Verrechnungssaldo(Zeilen 27 und 28)	6.468	0	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.436.166	19.692.500	20.933.500	21.785.500	22.580.500	23.394.500	24.162.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.225.194	1.727.250	2.060.890	2.395.450	2.008.350	1.966.700	1.986.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	44.092	86.200	87.200	79.200	17.500	17.500	17.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.861.829	3.959.200	3.839.350	3.820.550	3.810.750	3.802.450	3.804.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040.155	2.236.640	3.050.040	2.479.520	497.740	495.240	495.390
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.282.714	874.450	552.350	483.650	466.650	439.650	429.650
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.286.343	1.600.700	1.012.800	935.800	955.800	517.800	528.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.316	190.000	325.000	319.000	310.000	301.000	293.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.275.809	30.366.940	31.861.130	32.298.670	30.647.290	30.934.840	31.717.990
10	- Personalauszahlungen	4.748.788	4.961.400	5.219.200	5.237.130	5.311.000	5.390.850	5.500.500
11	- Versorgungsauszahlungen	439.454	450.000	475.000	520.800	534.000	547.200	555.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200.312	7.827.760	8.833.250	7.771.650	5.410.000	5.233.100	5.218.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	626.140	738.200	696.500	684.100	648.000	610.000	575.200
14	- Transferauszahlungen	15.948.415	15.379.220	16.420.980	14.239.780	15.553.780	16.786.780	17.929.780
15	- Sonstige Auszahlungen	1.539.616	1.610.010	1.295.780	1.287.780	1.303.280	1.315.580	1.311.480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.502.724	30.966.590	32.940.710	29.741.240	28.760.060	29.883.510	31.090.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.773.085	-599.650	-1.079.580	2.557.430	1.887.230	1.051.330	627.130
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.055.439	2.719.800	1.229.750	1.383.750	994.250	1.032.250	1.071.250
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.213	20.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	97.675	144.000	54.000	65.000	57.000	50.000	55.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.161.326	3.133.800	1.633.750	1.798.750	1.401.250	1.432.250	1.476.250
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	20.941	35.000	133.000	30.000	20.000	25.000	30.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	884.707	2.874.800	1.577.000	2.194.000	851.000	708.000	708.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	421.932	593.300	594.500	770.200	285.000	313.000	233.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	34.200	5.130.000	5.065.000	25.000	11.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	265.499	151.000	166.000	236.000	31.000	31.000	31.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.740	125.100	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.638.018	8.909.200	7.633.500	3.353.200	1.296.000	1.175.000	1.100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-476.691	-5.775.400	-5.999.750	-1.554.450	105.250	257.250	376.250
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	2.296.394	-6.375.050	-7.079.330	1.002.980	1.992.480	1.308.580	1.003.380
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.106.653	5.775.400	6.006.500	2.066.560	328.750	3.750	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.756.205	1.006.700	1.087.600	1.657.960	1.484.000	1.150.000	1.092.200
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.649.552	4.768.700	4.918.900	408.600	-1.155.250	-1.146.250	-1.092.200



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	646.842	-1.606.350	-2.160.430	1.411.580	837.230	162.330	-88.820
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	604.585	1.260.048	-346.302	-2.506.732	-1.095.152	-257.922	-95.592
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	8.621	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	1.260.048	-346.302	-2.506.732	-1.095.152	-257.922	-95.592	-184.412



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.372	311.600	369.600	332.800	336.700	358.100	358.500
03	+ Sonstige Transfererträge	5.916	57.800	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.555	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.818	238.240	238.240	238.240	238.240	238.240	238.240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.835	195.800	109.100	109.400	109.400	109.400	109.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.010	40.000	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
10	= Ordentliche Erträge	954.506	853.890	768.890	732.390	736.290	757.690	758.090
11	- Personalaufwendungen	4.981.334	5.088.600	5.252.850	5.311.560	5.375.700	5.479.700	5.560.150
12	- Versorgungsaufwendungen	266.449	470.000	613.000	623.000	628.000	628.000	633.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874.731	1.970.300	2.088.600	2.051.950	2.099.750	1.959.450	1.949.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	767.732	834.900	814.000	846.500	855.400	861.100	855.700
15	- Transferaufwendungen	142.341	167.000	187.200	197.700	185.700	185.700	185.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900.288	866.240	820.500	827.900	830.000	841.800	843.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.932.876	9.397.040	9.776.150	9.858.610	9.974.550	9.955.750	10.027.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.978.370	-8.543.150	-9.007.260	-9.126.220	-9.238.260	-9.198.060	-9.269.510
19	+ Finanzerträge	16	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	16	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.978.353	-8.543.150	-9.007.260	-9.126.220	-9.238.260	-9.198.060	-9.269.510
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-7.978.353	-8.543.150	-9.007.260	-9.126.220	-9.238.260	-9.198.060	-9.269.510
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.257.917	8.537.150	9.001.260	9.120.220	9.232.260	9.192.060	9.263.510
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.195	4.020	4.130	4.180	4.230	4.210	4.250
29T	=Teilergebnis	595.758	-1.980	-1.870	-1.820	-1.770	-1.790	-1.750

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	66.800	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	57.800	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.862	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.134	238.240	238.240	238.240	238.240	238.240	238.240
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	375.423	195.800	109.100	109.400	109.400	109.400	109.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.846	40.000	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.282	542.290	465.690	399.190	399.190	399.190	399.190
10	- Personalauszahlungen	4.676.691	4.889.600	5.136.700	5.160.130	5.234.000	5.313.850	5.423.500
11	- Versorgungsauszahlungen	439.454	450.000	475.000	520.800	534.000	547.200	555.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775.231	2.348.300	2.303.600	2.251.950	2.099.750	1.959.450	1.949.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.968	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	137.011	167.000	187.200	197.700	185.700	185.700	185.700

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung								
Produktbereich 01. Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan2023
15	- Sonstige Auszahlungen	961.954	941.140	810.000	810.400	812.500	824.300	826.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.009.309	8.796.040	8.912.500	8.940.980	8.865.950	8.830.500	8.940.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.400.027	-8.253.750	-8.446.810	-8.541.790	-8.466.760	-8.431.310	-8.541.260
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.350.000	0	74.700	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.600.000	350.000	424.700	350.000	350.000	350.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	7.181	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.815	1.820.000	60.000	316.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	80.867	291.900	154.700	234.500	129.500	207.500	127.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	34.200	5.130.000	5.065.000	25.000	11.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	70.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.062	7.241.900	5.279.700	645.500	140.500	207.500	127.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-260.062	-5.641.900	-4.929.700	-220.800	209.500	142.500	222.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-7.660.090	-13.895.650	-13.376.510	-8.762.590	-8.257.260	-8.288.810	-8.318.760
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.339	95.000	112.100	119.800	120.500	121.500	122.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.798	112.000	117.200	117.200	117.200	117.200	117.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.776	1.600	2.400	2.400	4.900	2.400	2.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.816	13.050	12.050	6.050	12.050	12.050	2.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.351	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	12.000
10	= Ordentliche Erträge	259.079	222.850	244.950	246.650	255.850	254.350	256.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.247	140.800	153.300	163.800	149.300	149.300	142.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.395	136.300	129.000	134.500	135.500	136.600	137.700
15	- Transferaufwendungen	33.719	31.200	21.700	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.719	144.720	152.720	152.720	154.720	154.720	147.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.080	453.020	456.720	466.020	454.520	455.620	442.920
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-176.001	-230.170	-211.770	-219.370	-198.670	-201.270	-186.870
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.001	-230.170	-211.770	-219.370	-198.670	-201.270	-186.870
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-176.001	-230.170	-211.770	-219.370	-198.670	-201.270	-186.870
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	894.786	989.850	1.014.970	1.028.440	1.041.060	1.036.510	1.019.310
29T	=Teilergebnis	718.785	759.680	803.200	809.070	842.390	835.240	832.440

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.834	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.980	112.000	117.200	117.200	117.200	117.200	117.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.479	1.600	2.400	2.400	4.900	2.400	2.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.133	13.050	12.050	6.050	12.050	12.050	2.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	508	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	12.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.935	137.050	143.050	137.050	145.550	143.050	143.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.432	140.800	153.300	163.800	149.300	149.300	142.300
14	- Transferauszahlungen	33.024	31.200	21.700	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	154.727	144.720	152.720	152.720	154.720	154.720	147.920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.183	316.720	327.720	331.520	319.020	319.020	305.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-148.248	-179.670	-184.670	-194.470	-173.470	-175.970	-161.370
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.407	36.300	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.100	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.507	36.300	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	224.106	178.000	231.500	245.000	26.000	26.000	26.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(200.000)	(0)	(0)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.106	178.000	239.500	253.000	34.000	34.000	34.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(200.000)	(0)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-182.599	-141.700	-201.500	-215.000	4.000	4.000	4.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(0)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-330.847	-321.370	-386.170	-409.470	-169.470	-171.970	-157.370
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(0)	(0)	(0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	6.750	15.750	3.750	3.750	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	18.500	11.500	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-18.500	-11.500	6.750	15.750	3.750	3.750	0



Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.004	267.400	277.190	289.750	288.650	288.550	289.050
03	+ Sonstige Transfererträge	32.789	17.400	68.700	61.700	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.633	138.500	153.200	153.200	153.200	153.200	153.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.009	66.200	4.900	4.900	5.000	5.000	5.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.310	8.800	9.300	8.800	8.800	8.800	8.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.614	0	11.400	11.400	11.400	4.700	0
10	= Ordentliche Erträge	502.359	498.300	524.690	529.750	467.050	460.250	456.150
11	- Personalaufwendungen	72.097	71.800	82.500	77.000	77.000	77.000	77.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.181	507.070	545.950	560.500	523.450	531.950	539.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.482	60.800	72.200	86.700	86.400	75.900	69.800
15	- Transferaufwendungen	68.322	78.320	78.930	78.930	78.930	78.930	78.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.323	147.160	76.610	77.310	77.610	78.110	78.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	827.405	865.150	856.190	880.440	843.390	841.890	844.490
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-325.046	-366.850	-331.500	-350.690	-376.340	-381.640	-388.340
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-325.046	-366.850	-331.500	-350.690	-376.340	-381.640	-388.340
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-325.046	-366.850	-331.500	-350.690	-376.340	-381.640	-388.340
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.229.576	2.812.900	2.890.640	2.928.840	2.964.830	2.951.930	2.984.860
29T	=Teilergebnis	1.904.531	2.446.050	2.559.140	2.578.150	2.588.490	2.570.290	2.596.520

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.457	215.300	223.790	221.550	221.550	221.550	221.550
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	17.400	68.700	61.700	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.161	138.500	153.200	153.200	153.200	153.200	153.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.340	66.200	4.900	4.900	5.000	5.000	5.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.788	8.800	9.300	8.800	8.800	8.800	8.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.162	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.907	446.200	459.890	450.150	388.550	388.550	388.650
10	- Personalauszahlungen	72.097	71.800	82.500	77.000	77.000	77.000	77.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	509.155	507.070	545.950	560.500	523.450	531.950	539.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	684	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	68.363	78.320	78.930	78.930	78.930	78.930	78.930
15	- Sonstige Auszahlungen	133.586	147.160	76.610	77.310	77.610	78.110	78.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.885	804.350	783.990	793.740	756.990	765.990	774.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-341.978	-358.150	-324.100	-343.590	-368.440	-377.440	-386.040

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	10.000	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.964	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	83.163	57.900	88.300	85.200	9.000	9.000	9.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.128	57.900	88.300	85.200	9.000	9.000	9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-134.128	-57.900	-88.300	-85.200	-9.000	-9.000	-9.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-476.105	-416.050	-412.400	-428.790	-377.440	-386.440	-395.040
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.379	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.379	500	5.500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.358	20.200	41.700	16.700	16.800	16.800	10.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	13.765	19.000	28.250	28.250	28.250	28.250	28.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.047	123.000	112.400	112.400	124.000	124.000	124.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.170	162.200	183.050	158.050	169.750	169.750	163.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-86.790	-161.700	-177.550	-157.550	-169.250	-169.250	-163.250
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.790	-161.700	-177.550	-157.550	-169.250	-169.250	-163.250
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-86.790	-161.700	-177.550	-157.550	-169.250	-169.250	-163.250
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.131	108.660	111.630	113.110	114.490	114.010	116.880
29T	=Teilergebnis	4.340	-53.040	-65.920	-44.440	-54.760	-55.240	-46.370

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	43.379	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.379	500	500	500	500	500	500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.323	20.200	41.700	16.700	16.800	16.800	10.800
14	- Transferauszahlungen	12.365	19.000	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
15	- Sonstige Auszahlungen	101.047	123.000	112.400	112.400	124.000	124.000	124.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.735	162.200	180.350	155.350	167.050	167.050	161.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-80.356	-161.700	-179.850	-154.850	-166.550	-166.550	-160.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	10.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-10.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft								
Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan2023
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-80.356	-161.700	-189.850	-154.850	-166.550	-166.550	-160.550
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.686	10.200	343.600	343.400	343.900	344.400	344.900
03	+ Sonstige Transfererträge	17.009	11.000	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.740	195.000	90.000	70.000	60.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.077	505.600	372.000	302.000	252.000	252.000	252.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.246	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	814.756	721.800	819.600	728.400	668.900	659.400	659.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.784	14.600	21.600	16.600	16.600	16.600	16.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.682	10.100	12.200	12.700	13.200	13.700	14.200
15	- Transferaufwendungen	560.542	652.500	468.500	407.500	361.500	341.500	321.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.663	18.000	17.450	8.250	8.250	8.250	8.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	606.670	695.200	519.750	445.050	399.550	380.050	360.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	208.086	26.600	299.850	283.350	269.350	279.350	299.350
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	208.086	26.600	299.850	283.350	269.350	279.350	299.350
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	208.086	26.600	299.850	283.350	269.350	279.350	299.350
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.962	423.280	434.790	440.540	445.940	444.010	451.460
29T	=Teilergebnis	541.048	449.880	734.640	723.890	715.290	723.360	750.810

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304	3.600	335.800	335.800	335.800	335.800	335.800
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	44.092	11.000	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.227	195.000	90.000	70.000	60.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	541.503	505.600	372.000	302.000	252.000	252.000	252.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.291	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.417	715.200	811.800	720.800	660.800	650.800	650.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.622	14.600	21.600	16.600	16.600	16.600	16.600
14	- Transferauszahlungen	570.684	652.500	468.500	407.500	361.500	341.500	321.500
15	- Sonstige Auszahlungen	18.859	16.300	17.450	8.250	8.250	8.250	8.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.165	683.400	507.550	432.350	386.350	366.350	346.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	158.252	31.800	304.250	288.450	274.450	284.450	304.450
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	20.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen								
Produktbereich 05. Soziale Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan2023
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.587	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.587	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.587	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	149.665	21.800	294.250	278.450	264.450	274.450	294.450
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	917.503	853.450	884.550	912.350	927.150	950.050	973.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.086	37.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.200	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	972.829	890.450	889.050	916.850	931.650	954.550	977.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.297	66.600	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.327	24.400	28.500	36.800	44.500	47.200	50.400
15	- Transferaufwendungen	107.512	129.500	149.500	152.500	155.500	158.500	161.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.172	55.700	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.308	276.200	261.600	272.900	283.600	289.300	295.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	715.521	614.250	627.450	643.950	648.050	665.250	682.150
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	715.521	614.250	627.450	643.950	648.050	665.250	682.150
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	715.521	614.250	627.450	643.950	648.050	665.250	682.150
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.897.362	2.198.560	2.259.620	2.289.480	2.317.600	2.307.510	2.327.450
29T	=Teilergebnis	2.612.883	2.812.810	2.887.070	2.933.430	2.965.650	2.972.760	3.009.600

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	976.791	836.650	862.150	882.150	888.650	908.650	928.650
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.386	37.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.270	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032.487	873.650	866.650	886.650	893.150	913.150	933.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.433	66.600	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
14	- Transferauszahlungen	107.084	129.500	149.500	152.500	155.500	158.500	161.500
15	- Sonstige Auszahlungen	68.973	55.700	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.490	251.800	233.100	236.100	239.100	242.100	245.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	790.997	621.850	633.550	650.550	654.050	671.050	688.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.547	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.113	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.660	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	25.209	25.500	50.000	85.500	85.500	35.500	35.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.209	26.500	51.000	86.500	86.500	36.500	36.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	6.451	-26.500	-51.000	-86.500	-86.500	-36.500	-36.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	797.448	595.350	582.550	564.050	567.550	634.550	651.550
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.099	66.600	86.900	98.400	100.400	102.200	101.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	= Ordentliche Erträge	49.299	68.600	89.200	100.700	102.700	104.500	103.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.471	28.100	48.100	31.100	31.100	31.100	31.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.973	24.100	24.100	33.500	33.500	33.500	33.400
15	- Transferaufwendungen	33.902	45.000	52.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.177	85.900	116.200	118.200	120.200	119.800	117.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.524	183.100	240.400	227.800	229.800	229.400	226.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-107.225	-114.500	-151.200	-127.100	-127.100	-124.900	-123.200
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.225	-114.500	-151.200	-127.100	-127.100	-124.900	-123.200
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-107.225	-114.500	-151.200	-127.100	-127.100	-124.900	-123.200
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.797	86.600	89.000	90.190	91.290	90.890	91.600
29T	=Teilergebnis	51.572	-27.900	-62.200	-36.910	-35.810	-34.010	-31.600

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.451	28.100	48.100	31.100	31.100	31.100	31.100
14	- Transferauszahlungen	27.249	45.000	52.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	30.047	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.747	105.100	132.100	108.100	108.100	108.100	108.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-85.747	-103.100	-129.800	-105.800	-105.800	-105.800	-105.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	85.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	265.499	150.000	165.000	165.000	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.499	150.000	165.000	250.000	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-265.499	-150.000	-165.000	-250.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung								
Produktbereich 08. Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan2023
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-351.246	-253.100	-294.800	-355.800	-135.800	-135.800	-135.800
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.802	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.802	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.596	20.000	70.000	60.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
15	- Transferaufwendungen	7.220	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.816	40.000	93.700	83.700	43.700	43.700	43.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.015	-40.000	-90.100	-80.100	-40.100	-40.100	-40.100
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.015	-40.000	-90.100	-80.100	-40.100	-40.100	-40.100
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-10.015	-40.000	-90.100	-80.100	-40.100	-40.100	-40.100
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.012	58.710	60.280	61.080	61.830	61.560	62.040
29T	=Teilergebnis	35.998	18.710	-29.820	-19.020	21.730	21.460	21.940

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.109	84.000	189.000	110.000	20.000	20.000	20.000
14	- Transferauszahlungen	7.220	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.329	104.000	209.000	130.000	40.000	40.000	40.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-61.329	-104.000	-209.000	-130.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.500	29.250	16.250	16.250	16.250	16.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.500	29.250	16.250	16.250	16.250	16.250
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	10.000	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-3.500	-15.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-61.329	-107.500	-224.750	-138.750	-48.750	-48.750	-48.750

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan2023
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.392	2.000	3.000	3.000	2.000	2.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	670.519	1.453.200	2.263.800	1.693.280	8.900	8.900	8.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.947	6.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	676.857	1.461.200	2.266.800	1.696.280	10.900	11.400	12.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.824	1.409.700	2.144.600	1.591.300	5.000	15.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.907	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	597.731	1.417.200	2.152.100	1.598.800	12.500	22.500	12.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	79.126	44.000	114.700	97.480	-1.600	-11.100	-250
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	79.126	44.000	114.700	97.480	-1.600	-11.100	-250
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	79.126	44.000	114.700	97.480	-1.600	-11.100	-250
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.037	152.530	156.520	158.590	160.540	159.840	163.080
29T	= Teilergebnis	198.164	196.530	271.220	256.070	158.940	148.740	162.830

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.693	2.000	3.000	3.000	2.000	2.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	632.607	1.453.200	2.263.800	1.693.280	8.900	8.900	8.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	295.865	6.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	297	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.462	1.461.200	2.266.800	1.696.280	10.900	11.400	12.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	612.225	1.388.000	2.428.600	1.336.300	5.000	15.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.907	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.132	1.395.500	2.436.100	1.343.800	12.500	22.500	12.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	309.330	65.700	-169.300	352.480	-1.600	-11.100	-250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	309.330	65.700	-169.300	352.480	-1.600	-11.100	-250

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen								
Produktbereich 10. Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan2023
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.788	269.300	265.600	261.000	259.500	255.500	247.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.445.216	3.535.650	3.491.900	3.490.100	3.487.000	3.486.900	3.484.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.174	41.900	47.900	55.400	82.400	55.400	55.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.937	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	3.776.115	3.867.850	3.826.400	3.827.500	3.849.900	3.818.800	3.808.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.092	1.154.210	1.216.400	1.224.200	1.261.500	1.280.800	1.283.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	508.619	520.900	520.100	528.400	533.100	538.500	538.200
15	- Transferaufwendungen	1.446.058	1.454.800	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.380	12.700	14.300	14.300	13.300	13.300	13.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.949.148	3.142.610	3.180.800	3.196.900	3.237.900	3.262.600	3.265.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	826.967	725.240	645.600	630.600	612.000	556.200	543.400
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	826.967	725.240	645.600	630.600	612.000	556.200	543.400
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	826.967	725.240	645.600	630.600	612.000	556.200	543.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	393.648	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.928	538.910	553.240	560.560	567.440	564.980	571.360
29T	=Teilergebnis	1.746.543	1.674.150	1.608.840	1.601.160	1.589.440	1.531.180	1.524.760

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.369.653	3.476.250	3.437.500	3.437.700	3.437.900	3.438.100	3.438.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	744	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.457	41.900	47.900	55.400	82.400	55.400	55.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.264	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.403.119	3.519.150	3.486.400	3.494.100	3.521.300	3.494.500	3.494.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	925.535	1.240.510	1.216.400	1.224.200	1.261.500	1.280.800	1.283.800
14	- Transferauszahlungen	1.446.058	1.454.800	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.032	12.700	14.300	14.300	13.300	13.300	13.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.374.625	2.708.010	2.660.700	2.668.500	2.704.800	2.724.100	2.727.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.028.494	811.140	825.700	825.600	816.500	770.400	767.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	18.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung								
Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan2023
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	417.153	455.000	617.000	934.000	500.000	500.000	500.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417.153	455.000	617.000	934.000	500.000	500.000	500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-417.153	-437.000	-617.000	-934.000	-500.000	-500.000	-500.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	611.341	374.140	208.700	-108.400	316.500	270.400	267.600
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.936	310.100	321.500	324.400	331.700	331.300	330.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.731	199.500	144.500	137.200	133.300	124.200	118.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.352	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.269	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	= Ordentliche Erträge	611.289	546.600	503.000	498.600	502.000	492.500	486.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.267	641.550	643.150	678.150	605.550	610.550	616.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.164.725	1.149.400	1.036.900	1.042.400	1.034.400	1.010.700	974.300
15	- Transferaufwendungen	34.874	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.501	76.500	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.779.367	1.907.450	1.717.050	1.757.550	1.677.450	1.658.750	1.627.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.168.078	-1.360.850	-1.214.050	-1.258.950	-1.175.450	-1.166.250	-1.141.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	57.000	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	-57.000	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.168.078	-1.417.850	-1.214.050	-1.258.950	-1.175.450	-1.166.250	-1.141.250
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.168.078	-1.417.850	-1.214.050	-1.258.950	-1.175.450	-1.166.250	-1.141.250
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.099.467	914.380	1.161.470	1.171.400	1.180.750	1.177.410	1.185.360
29T	=Teilergebnis	-68.611	-503.470	-52.580	-87.550	5.300	11.160	44.110

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.472	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.472	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	643.218	679.550	682.450	678.150	605.550	610.550	616.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	57.000	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	34.874	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
15	- Sonstige Auszahlungen	14.501	76.500	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.593	853.050	719.450	715.150	643.050	648.050	653.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-676.121	-851.050	-717.450	-713.150	-641.050	-646.050	-651.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	406.000	228.000	113.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	97.675	144.000	54.000	65.000	57.000	50.000	55.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.675	550.000	282.000	178.000	57.000	50.000	55.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	3.760	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.775	501.800	677.000	770.000	343.000	200.000	200.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	90.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.535	591.800	677.000	770.000	343.000	200.000	200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-194.860	-41.800	-395.000	-592.000	-286.000	-150.000	-145.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-870.981	-892.850	-1.112.450	-1.305.150	-927.050	-796.050	-796.550
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784	302.700	11.700	395.300	1.700	1.700	1.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.998	25.000	28.000	29.000	30.000	31.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.706	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.184	800	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.232	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.763	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.667	372.500	83.700	468.300	75.700	76.700	77.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.050	686.730	510.100	709.900	323.500	324.600	326.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	287	300	7.300	10.600	10.600	10.600	10.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.776	3.490	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.113	690.520	521.200	724.400	338.000	339.100	340.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-185.446	-318.020	-437.500	-256.100	-262.300	-262.400	-263.100
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.446	-318.020	-437.500	-256.100	-262.300	-262.400	-263.100
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-185.446	-318.020	-437.500	-256.100	-262.300	-262.400	-263.100
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	574.663	249.820	254.910	258.290	261.450	260.320	262.340
29T	=Teilergebnis	389.217	-68.200	-182.590	2.190	-850	-2.080	-760

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497	302.500	10.500	394.100	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.252	25.000	28.000	29.000	30.000	31.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.906	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.184	800	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.839	343.300	53.500	438.100	45.500	46.500	47.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.563	686.730	510.100	709.900	323.500	324.600	326.200
15	- Sonstige Auszahlungen	7.588	3.490	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.151	690.220	513.900	713.800	327.400	328.500	330.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-187.311	-346.920	-460.400	-275.700	-281.900	-282.000	-282.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	78.000	107.500	268.800	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	78.000	107.500	268.800	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	35.000	133.000	30.000	20.000	25.000	30.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	98.000	215.000	166.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan2023
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	5.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.740	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.740	133.000	353.000	196.000	20.000	25.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.740	-55.000	-245.500	72.800	-20.000	-25.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-198.051	-401.920	-705.900	-202.900	-301.900	-307.000	-312.600
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	61.650	61.650	61.650	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	500	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	750	500	61.650	61.650	61.650	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.806	4.400	84.900	84.900	84.900	4.400	4.400
15	- Transferaufwendungen	150	900	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.956	5.300	85.800	85.800	85.800	5.300	5.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.206	-4.800	-24.150	-24.150	-24.150	-5.300	-5.300
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.206	-4.800	-24.150	-24.150	-24.150	-5.300	-5.300
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.206	-4.800	-24.150	-24.150	-24.150	-5.300	-5.300
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.276	9.450	9.690	9.820	9.940	9.900	9.970
29T	= Teilergebnis	7.069	4.650	-14.460	-14.330	-14.210	4.600	4.670

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	61.650	61.650	61.650	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	750	500	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750	500	61.650	61.650	61.650	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.184	4.400	84.900	84.900	84.900	4.400	4.400
14	- Transferauszahlungen	150	900	900	900	900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.334	5.300	85.800	85.800	85.800	5.300	5.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.584	-4.800	-24.150	-24.150	-24.150	-5.300	-5.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.584	-4.800	-24.150	-24.150	-24.150	-5.300	-5.300
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.559	421.900	521.900	521.900	221.900	221.900	221.900
10	= Ordentliche Erträge	62.559	421.900	521.900	521.900	221.900	221.900	221.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.980	407.900	523.150	523.150	208.150	208.150	208.150
15	- Transferaufwendungen	0	0	195.000	90.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.348	24.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.328	432.700	741.950	636.950	231.950	231.950	231.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	25.230	-10.800	-220.050	-115.050	-10.050	-10.050	-10.050
19	+ Finanzerträge	14.000	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	14.000	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	39.230	-10.800	-220.050	-115.050	-10.050	-10.050	-10.050
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	39.230	-10.800	-220.050	-115.050	-10.050	-10.050	-10.050
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.372	399.480	410.370	415.700	420.870	418.980	423.550
29T	=Teilergebnis	394.603	388.680	190.320	300.650	410.820	408.930	413.500

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.559	421.900	521.900	521.900	221.900	221.900	221.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99	100.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.000	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.658	521.900	521.900	521.900	221.900	221.900	221.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.831	618.900	543.150	523.150	208.150	208.150	208.150
14	- Transferauszahlungen	0	0	195.000	90.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23.378	24.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.208	643.700	761.950	636.950	231.950	231.950	231.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-134.550	-121.800	-240.050	-115.050	-10.050	-10.050	-10.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-134.550	-121.800	-240.050	-115.050	-10.050	-10.050	-10.050

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan2023
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.825.276	19.692.500	20.933.500	21.785.500	22.580.500	23.394.500	24.162.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.312	360.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.199.887	1.559.500	970.500	893.500	913.500	475.500	475.500
10	= Ordentliche Erträge	24.040.475	21.612.000	22.394.000	23.169.000	23.984.000	24.360.000	25.128.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.365	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.475.764	12.741.000	13.755.000	11.740.000	13.199.000	14.449.000	15.609.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.886	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.900.015	12.816.000	13.830.000	11.815.000	13.274.000	14.524.000	15.684.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.140.460	8.796.000	8.564.000	11.354.000	10.710.000	9.836.000	9.444.000
19	+ Finanzerträge	101.877	190.000	325.000	319.000	310.000	301.000	293.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	545.533	681.200	696.500	684.100	648.000	610.000	575.200
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-443.656	-491.200	-371.500	-365.100	-338.000	-309.000	-282.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.696.804	8.304.800	8.192.500	10.988.900	10.372.000	9.527.000	9.161.800
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	8.696.804	8.304.800	8.192.500	10.988.900	10.372.000	9.527.000	9.161.800
29T	=Teilergebnis	8.696.804	8.304.800	8.192.500	10.988.900	10.372.000	9.527.000	9.161.800

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.436.166	19.692.500	20.933.500	21.785.500	22.580.500	23.394.500	24.162.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.312	360.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.192.564	1.559.500	970.500	893.500	913.500	475.500	475.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	85.298	190.000	325.000	319.000	310.000	301.000	293.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.729.339	21.802.000	22.719.000	23.488.000	24.294.000	24.661.000	25.421.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	604.110	681.200	696.500	684.100	648.000	610.000	575.200
14	- Transferauszahlungen	13.504.334	12.741.000	13.755.000	11.740.000	13.199.000	14.449.000	15.609.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.018	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.119.462	13.447.200	14.476.500	12.449.100	13.872.000	15.084.000	16.209.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.609.878	8.354.800	8.242.500	11.038.900	10.422.000	9.577.000	9.211.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	990.484	825.000	827.000	873.000	940.000	978.000	1.017.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	990.484	825.000	827.000	873.000	940.000	978.000	1.017.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	35.100	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.100	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	990.484	789.900	729.000	775.000	842.000	880.000	919.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan2023
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	10.600.362	9.144.700	8.971.500	11.813.900	11.264.000	10.457.000	10.130.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.106.653	5.775.400	5.999.750	2.050.810	325.000	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.737.705	995.200	1.087.600	1.657.960	1.484.000	1.150.000	1.092.200
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.631.052	4.780.200	4.912.150	392.850	-1.159.000	-1.150.000	-1.092.200



Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Organe

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

Beschreibung

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

Grundlagen

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

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Organe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	302	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.871	157.500	147.000	152.000	152.000	163.000	163.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.871	157.500	147.000	152.000	152.000	163.000	163.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-131.568	-157.500	-147.000	-152.000	-152.000	-163.000	-163.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.568	-157.500	-147.000	-152.000	-152.000	-163.000	-163.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-131.568	-157.500	-147.000	-152.000	-152.000	-163.000	-163.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.946	157.500	147.000	152.000	152.000	163.000	163.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Organe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29T	=Teilergebnis	755	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Organe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	131.913	157.500	147.000	152.000	152.000	163.000	163.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.913	157.500	147.000	152.000	152.000	163.000	163.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-131.611	-157.500	-147.000	-152.000	-152.000	-163.000	-163.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-131.611	-157.500	-147.000	-152.000	-152.000	-163.000	-163.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 01.01.03 Zentrale Dienste

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

Beschreibung

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

Grundlagen

Auftrag durch Verwaltungsführung oder Fachbereiche

Zielgruppe

Verwaltungsführung und Fachbereiche,
Einwohner und Bürger,
Gewerbebetriebe

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.03 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.246	56.100	60.000	79.400	78.800	97.900	97.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88	200	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.135	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.331	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= Ordentliche Erträge	48.800	59.300	64.600	84.000	83.400	102.500	102.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.293	74.500	110.600	81.450	61.450	61.450	61.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.129	59.700	81.900	97.900	98.200	107.500	96.800
15	- Transferaufwendungen	141.595	160.000	185.200	195.700	183.700	183.700	183.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.655	261.850	259.400	259.400	259.700	259.700	260.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	653.672	556.050	637.100	634.450	603.050	612.350	602.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-604.872	-496.750	-572.500	-550.450	-519.650	-509.850	-500.250
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-604.872	-496.750	-572.500	-550.450	-519.650	-509.850	-500.250
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-604.872	-496.750	-572.500	-550.450	-519.650	-509.850	-500.250
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	605.624	496.750	572.500	550.450	519.650	509.850	500.250
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	752	0	0	0	0	0	0
29T	=Teilergebnis	1.505	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.03 Zentrale Dienste								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88	200	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.830	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.331	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.248	3.200	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.231	74.500	110.600	81.450	61.450	61.450	61.450
14	- Transferauszahlungen	136.265	160.000	185.200	195.700	183.700	183.700	183.700
15	- Sonstige Auszahlungen	484.959	346.850	259.400	252.400	252.700	252.700	253.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.455	581.350	555.200	529.550	497.850	497.850	498.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-659.207	-578.150	-550.600	-524.950	-493.250	-493.250	-494.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	37.716	179.300	45.200	75.500	25.500	105.500	25.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	70.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.716	179.300	45.200	145.500	25.500	105.500	25.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-37.716	-179.300	-45.200	-145.500	-25.500	-105.500	-25.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-696.922	-757.450	-595.800	-670.450	-518.750	-598.750	-519.750
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 01.01.03 Zentrale Dienste							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I01010300 Ausstattung Rathaus	8.368	8.800	6.900	3.500	3.500	3.500	3.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.368	8.800	6.900	3.500	3.500	3.500	3.500
I01010301 EDV-Ausstattung	29.348	170.500	38.300	142.000	22.000	102.000	22.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	29.348	170.500	38.300	72.000	22.000	102.000	22.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	70.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	37.716	179.300	45.200	145.500	25.500	105.500	25.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	37.716	179.300	45.200	145.500	25.500	105.500	25.500

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten überwiegend laufende EDV-Sachkosten. Neben den Preissteigerungen für Verbrauchsmaterial sind auch verstärkt Haushaltsmittel für den Austausch alter Geräte notwendig. Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Zweckverbandsumlage an das Rechenzentrum. Der höhere Ansatz 2019 resultiert aus der Notwendigkeit, für das Einwohnerwesen die Software zu erneuern. Ab 2020 wird mit einer höheren Umlage gerechnet, da das Verbandsnetz des Rechenzentrums auf Glasfaser umgestellt wird. Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören Haushaltsmittel für alle Einrichtungen der Gemeinde wie z. B. Versicherungen, Berufsgenossenschaft, Aus- und Fortbildung, Post- und Telefongebühren und ähnliches.

Investition EDV

Für den Fachbereich 3 wird ein neuer Großplotter benötigt (10.000 €). Die Anbindung des Bauhofs an Verfahren im Rathaus soll verbessert werden (10.000 €). Im Serverraum sind neue Regale für die Hardware notwendig (7.000 €). Für weitere, kleinere Neu- und Ersatzbeschaffungen sind ebenfalls Haushaltsmittel im Ansatz enthalten.



Produktbeschreibung Produkt 01.01.04 Personalmanagement

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

Beschreibung

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

Grundlagen

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

Zielgruppe

alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gemeinde Ense

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.211	84.300	99.300	99.600	99.600	99.600	99.600
10	= Ordentliche Erträge	201.450	84.300	99.300	99.600	99.600	99.600	99.600
11	- Personalaufwendungen	4.981.334	5.088.600	5.252.850	5.311.560	5.375.700	5.479.700	5.560.150
12	- Versorgungsaufwendungen	266.449	470.000	613.000	623.000	628.000	628.000	633.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.996	45.490	60.700	62.100	62.900	63.700	64.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.265.779	5.604.090	5.926.550	5.996.660	6.066.600	6.171.400	6.257.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.064.329	-5.519.790	-5.827.250	-5.897.060	-5.967.000	-6.071.800	-6.158.050
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.064.329	-5.519.790	-5.827.250	-5.897.060	-5.967.000	-6.071.800	-6.158.050
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-5.064.329	-5.519.790	-5.827.250	-5.897.060	-5.967.000	-6.071.800	-6.158.050
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.033.413	5.519.790	5.827.250	5.897.060	5.967.000	6.071.800	6.158.050
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.075	0	0	0	0	0	0
29T	=Teilergebnis	-29.842	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198.992	84.300	99.300	99.600	99.600	99.600	99.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.04 Personalmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.231	84.300	99.300	99.600	99.600	99.600	99.600
10	- Personalauszahlungen	4.676.691	4.889.600	5.136.700	5.160.130	5.234.000	5.313.850	5.423.500
11	- Versorgungsauszahlungen	439.454	450.000	475.000	520.800	534.000	547.200	555.700
15	- Sonstige Auszahlungen	17.296	45.490	60.700	62.100	62.900	63.700	64.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.133.441	5.385.090	5.672.400	5.743.030	5.830.900	5.924.750	6.043.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.934.209	-5.300.790	-5.573.100	-5.643.430	-5.731.300	-5.825.150	-5.944.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	34.200	100.000	60.000	20.000	11.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.200	100.000	60.000	20.000	11.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-34.200	-100.000	-60.000	-20.000	-11.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.968.409	-5.400.790	-5.633.100	-5.663.430	-5.742.300	-5.825.150	-5.944.100
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 01.01.04 Personalmanagement								
Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I01010400 Versorgungsfonds		34.200	100.000	60.000	20.000	11.000	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		34.200	100.000	60.000	20.000	11.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		34.200	100.000	60.000	20.000	11.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		34.200	100.000	60.000	20.000	11.000	0	0
Erläuterungen								
Der Haushaltsansatz für Personalaufwendungen steigt von 2018 nach 2019 um 2,02 %, von 2019 nach 2020 um 1,63 %. Die Steigerungen ergeben sich aus dem bereits feststehenden Tarifabschluss 2019 (+3,1% ab 01.04.2019) und 2020 (+1,1% ab 01.03.2020) sowie aus individuellen Veränderungen aufgrund Tariftrecht. Die Personalaufwendungen verteilen sich auf folgende Einrichtungen: • Rathaus 2,5 Mio. € • Kindergärten 1,2 Mio. € • Bauhof 0,8 Mio. € • Schulen 0,6 Mio. € Zu den Personalaufwendungen gibt es Erstattungen von verschiedenen Stellen in Höhe von etwa 1 Mio. €. Davon ist ein großer Anteil indirekte Erstattung in den aufgabenbezogenen Produkten enthalten, z. B. 79% Betriebskostenzuschuss für die Kindergärten, in denen auch Personalkosten berücksichtigt sind. Die direkten Erstattungen belaufen sich auf 92.800 €.								



Produktbeschreibung Produkt 01.01.05 Finanzmanagement

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung und alle Fachbereiche,
Politik,
Bürger und Abgabepflichtige

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.05 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.555	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.913	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	41.468	50.450	50.450	50.450	50.450	50.450	50.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.525	35.000	30.000	130.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	433	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	5.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.934	20.200	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.893	60.200	50.700	150.700	50.700	50.700	50.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.424	-9.750	-250	-100.250	-250	-250	-250
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.424	-9.750	-250	-100.250	-250	-250	-250
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-14.424	-9.750	-250	-100.250	-250	-250	-250
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.424	9.750	250	100.250	250	250	250
29T	=Teilergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.05 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.862	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.866	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.05 Finanzmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.728	50.450	50.450	50.450	50.450	50.450	50.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.015	35.000	30.000	130.000	30.000	30.000	30.000
14	- Transferauszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.707	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.722	50.100	40.200	140.200	40.200	40.200	40.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.994	350	10.250	-89.750	10.250	10.250	10.250
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	5.030.000	5.005.000	5.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.030.000	5.005.000	5.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-4.780.000	-4.655.000	345.000	350.000	350.000	350.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-10.994	-4.779.650	-4.644.750	255.250	360.250	360.250	360.250
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 01.01.05 Finanzmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
101010500	Erwerb von Finanzanlagen und Ausleihungen	0	4.780.000	4.655.000	-345.000	-350.000	-350.000	-350.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	5.030.000	5.005.000	5.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		0	5.030.000	5.005.000	5.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0	-250.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Gesamtsumme		0	4.780.000	4.655.000	-345.000	-350.000	-350.000	-350.000

Erläuterungen
Für die örtliche Prüfung setzt der Rechnungsprüfungsausschuss einen Wirtschaftsprüfer ein, um die Jahresabschlüsse prüfen zu lassen. Die Aufwendungen sind im Bereich Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Darin enthalten sind auch Teilbeträge für eine Steuerberatung, da die Kommunen bisher umsatzsteuerfrei waren, in absehbarer Zeit aber umsatzsteuerpflichtig werden.
Zu den sonstigen Aufwendungen gehören Kontoführungsgebühren sowie Rückstellungen für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW, die im Abstand von etwa 5 Jahren durchgeführt wird.
Erwerb von Finanzanlagen Investiv sind in diesem Produkt für 2019 Haushaltsmittel für die Ausgabe eines Gesellschafterdarlehens im Rahmen der angestrebten Netzkooperation veranschlagt. Zudem sind gemäß Ratsbeschluss vom 07.12.2017 für 2019 und 2020 jeweils 5.000 € für die Beteiligung an der Digitales Zentrum Mittelstand GmbH in Lippstadt veranschlagt. Bei den investiven Einzahlungen handelt es sich um jährliche Rückflüsse für die Gesellschafterdarlehen.



Produktbeschreibung Produkt 01.01.06 Gebäudemanagement

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

Beschreibung

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

Grundlagen

Nutzungsvereinbarungen mit den Fachbereichen und mit Dritten

Zielgruppe

Fachbereiche,
 gemeindliche Organe,
 Vereine,
 Dritte

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.06 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.704	163.000	216.100	149.300	149.300	149.300	149.300
03	+ Sonstige Transfererträge	5.916	57.800	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.594	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.361	106.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.766	0	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	570.342	563.300	459.000	392.200	392.200	392.200	392.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675.460	1.703.600	1.798.800	1.689.300	1.857.100	1.714.800	1.704.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	636.585	674.200	630.500	636.100	636.100	633.600	633.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.955	365.000	316.000	316.000	317.000	317.000	317.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.616.000	2.742.800	2.745.300	2.641.400	2.810.200	2.665.400	2.654.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.045.658	-2.179.500	-2.286.300	-2.249.200	-2.418.000	-2.273.200	-2.262.700
19	+ Finanzerträge	16	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	16	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.045.642	-2.179.500	-2.286.300	-2.249.200	-2.418.000	-2.273.200	-2.262.700
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-2.045.642	-2.179.500	-2.286.300	-2.249.200	-2.418.000	-2.273.200	-2.262.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.286.497	2.179.500	2.286.300	2.249.200	2.418.000	2.273.200	2.262.700
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.855	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.06 Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29T	=Teilergebnis	481.710	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.06 Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	66.800	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	57.800	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.624	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170.446	106.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.649	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.736	400.300	309.300	242.500	242.500	242.500	242.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.578.872	2.081.600	2.013.800	1.889.300	1.857.100	1.714.800	1.704.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.968	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	305.524	365.000	316.000	316.000	317.000	317.000	317.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.903.365	2.446.600	2.329.800	2.205.300	2.174.100	2.031.800	2.021.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.544.629	-2.046.300	-2.020.500	-1.962.800	-1.931.600	-1.789.300	-1.779.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.350.000	0	74.700	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.350.000	0	74.700	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	7.181	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.087	1.820.000	60.000	316.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	646	2.000	16.500	4.000	4.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.913	1.822.000	76.500	320.000	4.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-125.913	-472.000	-76.500	-245.300	-4.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.670.542	-2.518.300	-2.097.000	-2.208.100	-1.935.600	-1.791.300	-1.781.300
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 01.01.06 Gebäudemanagement								
Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I01010602 Bau eines Asylbewerberhauses in Bremen		9.677	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		1.091	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.586	0	0	0	0	0	0
I01010603 Ankauf und Umbau eines Gebäudes Grabenstraße 11		94.165	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		94.165	0	0	0	0	0	0
I01010604 Anschaffung von Maschinen und Geräten		6.736	2.000	76.500	4.000	4.000	2.000	2.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		6.090	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	60.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		646	2.000	16.500	4.000	4.000	2.000	2.000
I01010613 Hochbausanierungen		0	0	0	91.300	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	74.700	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	166.000	0	0	0
I01010630 Feuerwehrgerätehaus Bremen - Übungsturm		7.150	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 01.01.06 Gebäudemanagement							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.150	0	0	0	0	0	0
I01010635 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hünningen	0	170.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	170.000	0	0	0	0	0
I01010641 Neubau/Erweiterung KiGa Bremer Stadtmusikanten	0	45.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	405.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	450.000	0	0	0	0	0
I01010642 Neubau KiGa Niederense	8.185	255.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	945.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.185	1.200.000	0	0	0	0	0
I01010652 Erweiterung Gebäude Bauhof	0	0	0	150.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	125.913	1.822.000	76.500	320.000	4.000	2.000	2.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	-1.350.000	0	-74.700	0	0	0
Gesamtsumme	125.913	472.000	76.500	245.300	4.000	2.000	2.000
Erläuterungen							
Unterhaltungsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2019 Neben den Unterhaltungsmaßnahmen wird eine Summe für die allgemeine Unterhaltung der Baulichen Anlagen und Grundstücke im Haushalt vorgesehen Rathaus Rathausfenster im Ratstrakt erneuern und die Kunstverglasung neu einrahmen (25.000€ für das Fenster mit dem Bleiverglasung mit der Fensteranlage sind in den Rückstellungen vorhanden). Kosten 50.000 €. Grundschule Höingen Wegen fahrbaren Sitzgelegenheiten, die in der Aula positioniert sind, muss die Pflasterfläche vor dem Eingang des Schulhofes zur Aula angehoben werden, damit keine Stufe diesen Zugang behindert. In diesem Zuge werden auch die Türstopper ins Pflaster integriert. Kosten 2.500 €. Das Fenster der Ostseite der Offenen Ganztagschule zum Schulhof wird erneuert. Das jetzige Faltfenster ist sehr undicht, sodass das Regenwasser in die Klasse läuft und so den Bodenbelag angreift. Kosten 6.000 €. Grundschule Hünningen Flachdachsanierung. Das Vordach der Lüttringer Schule muss neu abgeklebt werden mit 2 Lagen Bitumenschweißbahnen. Dort sind Luftpolster durch die Feuchtigkeit nach oben gestiegen und werfen Wellen auf dem Dach. Kosten 12.500 €. Grundschule Niederense Beleuchtung Flure vor dem Lehrerzimmer auf LED's wechseln zur Energieeinsparung. Kosten 6.000 €. Neuer Putz muss auf dem Altbau 54 ausgebessert werden. Hinter dem Torbereich sind große Schäden entstanden, deshalb muss ein Zaun in entsprechender Höhe vor die Gebäudewand gesetzt werden. Kosten 8.000 €. Turnhalle Niederense Der Prallschutz an den kleinen Wänden und um die Tür zur Damenumkleide muss dringend erneuert werden. Kosten 12.000 €. Ballspielhalle Durch das KEEN Projekt gefördert) - Heizkesselanlage (Baujahr 1988) und Steuerung erneuern - 75.000 € - Warmwassermanagement neu planen(kleinere Tanks) - 25.000 € - Duschen sanieren und neue Duschpaneele wegen Legionellen - 40.000 € - Technik Warmwasser, BS-Klappe - 8.500 € Kindergarten Bremen Erweiterung Kindergarten Bremer Stadtmusikanten. Die neu angemieteten Räume mit der Summe von 166m² müssen umgebaut werden. Maurerarbeiten, Trockenputzarbeiten, (Linolium) Oberboden neu, neue Türen einbringen, neue Akustikdecken, neue Beleuchtung, Klemmschutz Türen, Tapezier und Malerarbeiten etc. Kosten 70.000 €.							

Die schon bestehenden Räume müssen neu gestrichen werden und neue LED's werden gegen die alten Leuchten ausgetauscht. Die Eingangstür muss erneuert werden und das Törchen vom Eingangsbereich bekommt eine Freisprecheinrichtung mit elektrischem Antrieb. Die Türen müssen noch mit Klemmschutz versehen werden. Kosten 28.000 €.

Kindergarten Parsit

Fliesen im Badbereich der Fensterlaibungen müssen ausgetauscht werden, dort sind Teile der Fliesen weggebrochen. Kosten 1.500 €.

Feuerwehrgerätehaus Bremen

Isolierung der Außentreppe mit Isofloc. Bei Regen zieht die Feuchtigkeit über die Treppe ins Mauerwerk. Diese muss abgedichtet werden. Kosten 4.000 €.

Tür und Fenster von Ernst und Stemmer nachschauen lassen. Diese sind defekt und müssen eventuell ausgetauscht werden. Kosten 6.000 €.

Lehrschwimmbecken

Der Stahlbeton an den Wänden des Schwimmbekens ist im Außenbereich abgeplatzt und die Bewehrung liegt frei. Ebenso fällt der Beton an einigen Stellen unter den Damen Duschen von der Decke. Diese Stellen müssen wieder aufbereitet werden. Kosten 12.000 €.

Eventuell muss ein neuer Kompressor eingebaut werden, da er letztes Jahr einige Störfälle hatte. Kosten 2.000 €.

Dichtheitsprüfungen

Es müssen noch ca. 4 Gebäude auf Dichtheit der Abwasserrohre überprüft werden. Kosten 15.000 €.

Verschiebungen von Maßnahmen aufgrund geänderter Prioritäten möglich

Unterhaltungsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2020

Neben den Unterhaltungsmaßnahmen wird eine Summe für die allgemeine Unterhaltung der Baulichen Anlagen und Grundstücke im Haushalt vorgesehen

Grundschule Höingen

Die WC Fliesen der Damen Toilette müssen erneuert werden und eine Lüftungsanlage eingebaut. (Ventomaxx oder Meltem). Kosten 8.500 €

Parkflächen um 200 m² erweitern um ca. 7 Parkplätze auf dem Grundstück, Auf den Kreuzen 10. Kosten 30.000 €.

Grundschule Hünningen

Die Büroräume und das Lehrerzimmer auf der Westseite des Gebäudes benötigen Sonnenschutz an den Fenstern. Im Sommer heizen sich diese Räume extrem auf und erschwert so das Arbeiten. Kosten 8.000 €

Turnhalle Hünningen

Die Techniktüranlage in der Turnhalle muss erneuert werden.

(zusätzlicher Ausgang) Kosten 3.500 €

Grundschule Niederense

Der Linoliumboden muss im Neubau in den Klassen und Flurbereichen im OG ausgetauscht werden. Kosten 10.000 €

Turnhalle Niederense

Außenanstrich der Turnhalle muss erneuert werden und Wärmedämmputz /mit/ohne Verkleidung vor den Umkleiden muss noch angebracht werden. Kosten 44.000 €.

Kindergarten Bilme

Das Außengelände muss zur Gartenseite angefüllt werden um die Höhe des höchsten Aufenthaltsraumes von 7,50m nicht zu überschreiten! Kosten 5.000 €.

Feuerwehrgerätehaus Bremen

Der Putz am Sockelbereich der Stahlbetonstützen zwischen den Toren muss ausgebessert werden. Kosten 6.000 €.

Lehrschwimmbecken

Die Glasfelder mit Rissen vom Lehrschwimmbekken zur Außenseite müssen ausgetauscht werden. Kosten 4.000 €.

Fliesenwand Sanieren Südseite. (blaue Wandfliesen). Kosten 8.500 €.

Bauhof

Aufstockung des Bauhofes und Sanierung des Umkleide und Badbereiches. Kosten 150.000 €.

Rathaus

Erneuerung der Toilettenanlagen im Ober-/und Dachgeschoss. Kosten 20.000 €.

Gewerbehof

Im Gewerbehof müssen 2 Brandschutzrüren (1x doppelflügel und eine einfleigelig)
und eine RWA Anlage für die große Dachluke muss erneuert werden. Kosten 29.000 €

Heimathaus

Das Dachgeschoss des Heimathauses soll ausgebaut werden . Kosten 35% wegen Förderung. Kosten 58.055 €.

Verschiebungen von Maßnahmen aufgrund geänderter Prioritäten möglich



Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Bauhof

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Bauhof
Produkt	01.02.01	Bauhof

Beschreibung

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

Grundlagen

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Aufträge der Fachbereiche

Zielgruppe

Verwaltungsleitung und Fachbereiche

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.422	92.500	93.500	104.100	108.600	110.900	111.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.594	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127	2.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.144	96.540	95.540	106.140	110.640	112.940	113.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.709	153.200	145.200	147.200	147.200	149.200	149.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.586	101.000	101.600	112.500	121.100	120.000	125.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.878	16.200	16.700	17.700	17.700	17.700	17.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.173	270.400	263.500	277.400	286.000	286.900	292.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-116.029	-173.860	-167.960	-171.260	-175.360	-173.960	-179.260
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.029	-173.860	-167.960	-171.260	-175.360	-173.960	-179.260
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-116.029	-173.860	-167.960	-171.260	-175.360	-173.960	-179.260
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.013	173.860	167.960	171.260	175.360	173.960	179.260
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.984	0	0	0	0	0	0
29T	=Teilergebnis	139.968	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.881	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155	2.000	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.035	4.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.369	153.200	145.200	147.200	147.200	149.200	149.200
15	- Sonstige Auszahlungen	15.555	16.200	16.700	17.700	17.700	17.700	17.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.924	169.400	161.900	164.900	164.900	166.900	166.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-117.889	-165.360	-159.860	-162.860	-162.860	-164.860	-164.860
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.728	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	42.505	110.600	93.000	155.000	100.000	100.000	100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.234	110.600	93.000	155.000	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-62.234	-110.600	-93.000	-155.000	-100.000	-100.000	-100.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-180.122	-275.960	-252.860	-317.860	-262.860	-264.860	-264.860
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 01.02.01 Bauhof								
Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I01020100 Anschaffung von Maschinen und Geräten Bauhof		42.505	110.600	93.000	155.000	100.000	100.000	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		42.505	110.600	93.000	155.000	100.000	100.000	100.000
I01020101 Baumaßnahmen Bauhof		19.728	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.728	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		62.234	110.600	93.000	155.000	100.000	100.000	100.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		62.234	110.600	93.000	155.000	100.000	100.000	100.000
Erläuterungen								
Die Gemeinde Ense ist für die Unterhaltung von gemeindlichen Vorflutern und Seitengräben an gemeindlichen Wegen zuständig. Die Wiederherstellung des nötigen Abflußquerschnittes erfolgt bisher nach dem Feuerwehrprinzip durch externe Fachunternehmer. Durch die Anschaffung eines Mobilbaggers soll der hohe finanzielle Aufwand für die Fachunternehmer reduziert werden. Ebenso soll ein kontinuierliches Auslanden der Gewässer als Standard eingeführt werden. Mit dem Mobilbagger werden parallel die Bankette an Gemeindestraßen abgeschält. Für die Anschaffung werden für 2020 Mittel in Höhe von 50.000 € eingeplant.								



Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Gemeindepartnerschaften und -freundschaften

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Städtepartnerschaften
Produkt 01.03.01 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 der befreundeten Kommunen;
Förderkreise/-vereine

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Gemeindepartnerschaften und -freundschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	746	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.489	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.489	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.489	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.489	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.152	4.020	4.130	4.180	4.230	4.210	4.250
29T	=Teilergebnis	1.663	-1.980	-1.870	-1.820	-1.770	-1.790	-1.750

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Gemeindepartnerschaften und -freundschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	743	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Transferauszahlungen	746	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.489	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Gemeindepartnerschaften und -freundschaften								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.489	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.489	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen								
Zur Pflege und Förderung der beiden Gemeindepartnerschaften mit Eleu-dit-Leauwette aus Frankreich und Burkardroth aus Bayern sind Haushaltsmittel für eigene Aktivitäten sowie für Zuschüsse an Vereine veranschlagt.								



Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Beschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen

Grundlagen

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

Zielgruppe

Einwohner, Gewerbebetriebe, Vereine, Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	966	1.000	2.600	3.300	3.700	4.500	5.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.093	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.351	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	12.000
10	= Ordentliche Erträge	12.409	16.300	16.400	17.100	17.500	18.300	29.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.528	32.300	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	966	1.600	3.600	4.300	4.700	5.500	6.300
15	- Transferaufwendungen	20.623	20.700	10.700	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.196	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.313	64.100	68.300	62.300	62.700	63.500	64.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-32.904	-47.800	-51.900	-45.200	-45.200	-45.200	-34.400
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.904	-47.800	-51.900	-45.200	-45.200	-45.200	-34.400
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-32.904	-47.800	-51.900	-45.200	-45.200	-45.200	-34.400
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.125	432.250	442.800	448.660	454.170	452.190	455.700
29T	=Teilergebnis	367.221	384.450	390.900	403.460	408.970	406.990	421.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.879	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige Einzahlungen	508	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	12.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.387	15.300	13.800	13.800	13.800	13.800	24.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.719	32.300	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
14	- Transferauszahlungen	20.623	20.700	10.700	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.196	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.538	62.500	64.700	58.000	58.000	58.000	58.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-33.151	-47.200	-50.900	-44.200	-44.200	-44.200	-33.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-33.151	-48.200	-59.900	-53.200	-53.200	-53.200	-42.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	6.750	15.750	3.750	3.750	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	18.500	11.500	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-18.500	-11.500	6.750	15.750	3.750	3.750	0

Investitionen Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
102010100 Anschaffung Ausstattung Ordnungsamt	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
102010101 Verkehrsschilder	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Erläuterungen

Bei den Erträgen handelt es sich überwiegend um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Bußgelder sowie Kostenerstattungen von Dritten.

Die Aufwendungen für Sachleistungen beziehen sich auf allgemeine ordnungsrechtliche Aufgaben, insbesondere auf ordnungsbehördliche Bestattungen und Kosten für Einweisungen nach dem PsychKG. Ein Teil der Kosten wird durch Dritte erstattet (s. o.). Außerdem sind Aufwendungen für den Sicherheitsdienst im Bereich der Conrad-von-Ense-Schule mit 10.000 € veranschlagt. Aufgrund organisatorischer Umstrukturierungen werden die Aufwendungen für Verkehrsschilder (20.000 €) ab 2019 ebenfalls in diesem Produkt veranschlagt.

Darüber hinaus sind die Kostenbeteiligung am Tierheim in Soest (4.000 €) und die Personalkostenerstattung für den Brandschutztechniker der Stadt Warstein (11.000 €), der die Brandschauen in Ense durchführt, enthalten.

Für die Neuerstellung von Verkehrsschildern sind 8.000 € veranschlagt.



Produktbeschreibung Produkt 02.01.02 Einwohnerwesen

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

Beschreibung

Meldeangelegenheiten
Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten

Grundlagen

Melderechtsrahmengesetz, Reisepassgesetz, Personalausweisgesetz u. a.

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.02 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.394	80.000	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	78.394	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.321	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
15	- Transferaufwendungen	11.187	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.508	49.500	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	23.886	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.886	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	23.886	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.123	82.660	84.760	85.880	86.930	86.560	87.230
29T	=Teilergebnis	88.010	113.160	114.760	115.880	116.930	116.560	117.230

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.02 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.308	80.000	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	800	800	800	800	800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.308	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.567	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
14	- Transferauszahlungen	10.492	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.02 Einwohnerwesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.058	49.500	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	27.250	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	27.250	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen								
Erträge werden durch Verwaltungsgebühren erzielt, insbesondere für die Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen, Führerscheinen, Führungszeugnissen etc.								
Demgegenüber stehen Aufwendungen, insbesondere die Kosten für die Erstellung von Personalausweisen und Reisepässen. Außerdem werden die vereinnahmten Verwaltungsgebühren teilweise an andere Stellen (Bundeskasse bei Führungszeugnissen, Kreis Soest bei Führerscheinen) weitergeleitet.								



Produktbeschreibung Produkt 02.01.03 Personenstandswesen

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

Beschreibung

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

Grundlagen

Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz,
Dienstanweisung für Standesbeamte

Zielgruppe

Einwohner,
Bestattungsunternehmen

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.03 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.533	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.376	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	10.909	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136	320	320	320	320	320	320
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.690	1.620	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.219	8.880	9.180	9.180	9.180	9.180	9.180
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.219	8.880	9.180	9.180	9.180	9.180	9.180
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	9.219	8.880	9.180	9.180	9.180	9.180	9.180
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.518	74.270	76.140	77.150	78.100	77.760	78.360
29T	=Teilergebnis	66.737	83.150	85.320	86.330	87.280	86.940	87.540

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.03 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.778	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.379	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.157	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.03 Personenstandswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	136	320	320	320	320	320	320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.690	1.620	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.467	8.880	9.180	9.180	9.180	9.180	9.180
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	9.467	8.880	9.180	9.180	9.180	9.180	9.180
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen								
Erträge werden durch Standesamtsgebühren (Eheschließungen, Beurkundungen von Sterbefällen etc.) und den Verkauf von Stammbüchern erzielt.								
Aufwendungen entstehen insbesondere durch den Ankauf von Stammbüchern.								



Produktbeschreibung Produkt 02.01.04 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

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

Beschreibung

Erstellung und Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes
Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr

Grundlagen

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung

Zielgruppe

Einwohner, Betriebe,
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Ense

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.04 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.087	93.800	109.300	116.300	116.600	116.800	116.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.778	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	0	0	2.500	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.281	50	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	140.547	104.850	124.350	131.350	134.150	131.850	131.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.955	59.200	57.800	68.300	53.800	53.800	53.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.143	134.400	125.100	129.900	130.500	130.800	131.100
15	- Transferaufwendungen	1.910	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.280	129.600	134.600	134.600	136.600	136.600	136.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	318.288	325.200	319.500	334.800	322.900	323.200	323.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-177.741	-220.350	-195.150	-203.450	-188.750	-191.350	-191.550
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.741	-220.350	-195.150	-203.450	-188.750	-191.350	-191.550
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-177.741	-220.350	-195.150	-203.450	-188.750	-191.350	-191.550
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.640	377.350	386.760	391.910	396.720	394.970	398.020
29T	=Teilergebnis	166.899	157.000	191.610	188.460	207.970	203.620	206.470

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.04 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.834	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.015	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	0	0	2.500	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.04 Brandschutz und Bevölkerungsschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.281	50	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.230	20.250	25.250	25.250	27.750	25.250	25.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.702	59.200	57.800	68.300	53.800	53.800	53.800
14	- Transferauszahlungen	1.910	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	133.291	129.600	134.600	134.600	136.600	136.600	136.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.904	190.800	194.400	204.900	192.400	192.400	192.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-149.673	-170.550	-169.150	-179.650	-164.650	-167.150	-167.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.407	36.300	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.100	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.507	36.300	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	224.106	177.000	230.500	244.000	25.000	25.000	25.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(200.000)	(0)	(0)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.106	177.000	230.500	244.000	25.000	25.000	25.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(200.000)	(0)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-182.599	-140.700	-192.500	-206.000	13.000	13.000	13.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(0)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-332.272	-311.250	-361.650	-385.650	-151.650	-154.150	-154.150
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(0)	(0)	(0)
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 02.01.04 Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
102010400 Anschaffung Feuerwehrausstattung	21.824	-2.300	-5.000	6.000	-13.000	-13.000	-13.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.407	36.300	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.300	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	62.532	34.000	33.000	44.000	25.000	25.000	25.000
102010401 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	161.575	143.000	100.000	200.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	161.575	143.000	100.000	200.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(200.000)	0	0	0
102010402 Ausstattung Führungs- / Funkraum	0	0	32.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	32.500	0	0	0	0
102010403 Anschaffung Notstromversorgung	0	0	65.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	65.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	224.106	177.000	230.500	244.000	25.000	25.000	25.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-40.708	-36.300	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
Gesamtsumme	183.399	140.700	192.500	206.000	-13.000	-13.000	-13.000

Erläuterungen

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

Bei den Aufwendungen spiegeln sich die Ergebnisse des im Jahr 2016 beschlossenen Brandschutzbedarfsplans wieder.

In den Aufwendungen sind insbesondere folgende Positionen enthalten

- Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge (Reparaturen, Inspektionen, HU, AU, SP, Kraft-stoff) 20.000 €
- Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffung von Gerätschaften 22.000 €
- Fortbildung (Erstattung von Verdienstausschlag an Arbeitgeber, Bezuschussung von 9 Führerscheinerweiterungen von Klasse B auf C) 26.500 €
- Versicherungen 7.000 €
- Aufwandsentschädigungen, Erstattung von Verdienstausschlag an Arbeitsgeber 23.000 €
- Dienst- und Schutzkleidung 29.000 €
- Medizinische Untersuchungen, insbesondere der Atemschutzgeräteträger 7.500 €
- Erstattung an die Stadt Werl (ABC-Konzept) 8.000 €
- Erstattung an den Kreis Soest (Atemschutzkonzept) 19.000 €
- Im Jahr 2019 sind außerdem die Steuerungen der 9 Sirenen zu erneuern. Auf die vorhandenen Steuerungen können die erforderlichen Tonfolgen nicht programmiert werden.

Anschaffung Feuerwehrausstattung

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

Investitionen werden insbesondere in Ausrüstungsgegenstände getätigt. In 2019 ist die Ersatzbeschaffung einer Wärmebildkamera vorgesehen. In 2020 sollen eine Tragkraftspritze und ein Stromerzeuger für ein Feuerwehrfahrzeug beschafft werden. Außerdem werden die Inhalte des Brandschutzbedarfsplans 2016-2020 umgesetzt.

Die Priorisierung der notwendigen Anschaffungen wird mit der Wehrführung abgestimmt.

Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge

Für die Löschgruppe Niederense wird ein Löschgruppenfahrzeug beschafft. Für 2019 ist das Fahrgestell mit 100.000 und für 2020 der Aufbau und die Beladung mit 200.000 € als Verpflichtungsermächtigung vorgesehen. Das jetzige Fahrzeug LF 8/6 in Niederense soll nach Oberense umgesetzt werden und das dortige LF 8 (ca. 32 Jahre) ersetzen.

Die Fahrzeugkonzeption wurde durch den Brandschutzbedarfsplan 2016-2020 konkretisiert.

Notstromversorgung

Es ist vorgesehen, das Rathaus und das Feuerwehrhaus in Bremen mit Notstrom zu versorgen. Im Falle eines (längerfristigen) Stromausfalls kann so die Handlungsfähigkeit der Verwaltung und der Feuerwehr sichergestellt werden. Zur Ermittlung einer sinnvollen Leistungsfähigkeit der Aggregate wird eine Energiebilanz erstellt.



Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Wahlen

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

Beschreibung

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

Grundlagen

Grundgesetz, Landesverfassung, Gemeindeordnung, Wahlgesetze, Wahlordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Abstimmungsberechtigte

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286	200	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.535	11.000	10.000	4.000	10.000	10.000	0
10	= Ordentliche Erträge	16.820	11.200	10.200	4.200	10.200	10.200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.890	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	286	300	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.107	5.300	6.800	6.800	6.800	6.800	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.282	12.600	14.100	14.100	14.100	14.100	300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.538	-1.400	-3.900	-9.900	-3.900	-3.900	-100
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.538	-1.400	-3.900	-9.900	-3.900	-3.900	-100
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.538	-1.400	-3.900	-9.900	-3.900	-3.900	-100
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.380	23.320	24.510	24.840	25.140	25.030	0
29T	= Teilergebnis	29.918	21.920	20.610	14.940	21.240	21.130	-100

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.852	11.000	10.000	4.000	10.000	10.000	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.852	11.000	10.000	4.000	10.000	10.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.890	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.104	5.300	6.800	6.800	6.800	6.800	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Wahlen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.993	12.300	13.800	13.800	13.800	13.800	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.141	-1.300	-3.800	-9.800	-3.800	-3.800	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.141	-1.300	-3.800	-9.800	-3.800	-3.800	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen								
In den nächsten Jahren findet jährlich eine Wahl statt. Deshalb sind Haushaltsmittel veranschlagt für die • Europawahlen 2019, • Kommunalwahlen 2020, • Bundestagswahlen 2021, • Landtagswahlen 2022.								



Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Grundschulen

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Beschreibung

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

Grundlagen

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

Zielgruppe

Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.105	28.700	22.200	31.100	31.100	31.600	32.200
03	+ Sonstige Transfererträge	27.007	17.400	37.500	30.500	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.801	0	10.100	10.100	10.100	4.100	0
10	= Ordentliche Erträge	40.912	46.200	69.800	71.700	41.200	35.700	32.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.848	225.920	259.700	254.650	229.900	237.400	241.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.626	33.300	35.200	44.200	44.100	36.700	33.100
15	- Transferaufwendungen	1.598	2.820	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.848	35.230	38.580	39.080	39.180	39.480	39.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.919	297.270	336.910	341.360	316.610	317.010	318.010
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-223.007	-251.070	-267.110	-269.660	-275.410	-281.310	-285.810
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223.007	-251.070	-267.110	-269.660	-275.410	-281.310	-285.810
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-223.007	-251.070	-267.110	-269.660	-275.410	-281.310	-285.810
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	786.082	981.940	1.009.280	1.022.620	1.035.190	1.030.680	1.040.690
29T	=Teilergebnis	563.075	730.870	742.170	752.960	759.780	749.370	754.880

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	17.400	37.500	30.500	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	17.500	37.500	30.500	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.952	225.920	259.700	254.650	229.900	237.400	241.500
14	- Transferauszahlungen	1.640	2.820	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
15	- Sonstige Auszahlungen	29.848	35.230	38.580	39.080	39.180	39.480	39.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.440	263.970	301.710	297.160	272.510	280.310	284.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-245.440	-246.470	-264.210	-266.660	-272.510	-280.310	-284.910
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	10.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	65.050	48.900	46.050	56.550	6.000	6.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.050	48.900	46.050	56.550	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-75.050	-48.900	-46.050	-56.550	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-320.490	-295.370	-310.260	-323.210	-278.510	-286.310	-290.910
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I03010101 Anschaffungen Grundschule Hünningen	2.695	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.695	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I03010102 GS Hünningen - Gute Schule 2020	30.769	14.300	12.350	15.850	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	8.412	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	22.357	14.300	12.350	15.850	0	0	0
I03010103 Anschaffungen Grundschule Höingen	3.047	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.588	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.458	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I03010104 GS Höingen - Gute Schule 2020	19.523	14.300	12.450	15.950	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	19.523	14.300	12.450	15.950	0	0	0
I03010105 Anschaffungen Grundschule Niederense	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I03010106 GS Niederense - Gute Schule 2020	18.017	14.300	15.250	18.750	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.017	14.300	15.250	18.750	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	75.050	48.900	46.050	56.550	6.000	6.000	6.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	75.050	48.900	46.050	56.550	6.000	6.000	6.000

Erläuterungen	
Allgemeine Umlagen an Gemeinde / GV	
Es handelt sich hierbei um den kommunalen Anteil der Gemeinde Ense an den Kosten für die Bildungsregion des Kreises Soest.	
Lernmittel	

Es handelt sich um Kosten im Rahmen der Lernmittelfreiheit. Der Schulträger trägt 2/3 des Durchschnittsbetrages von 36 € pro Schüler (24 €). Die Ansätze basieren auf der Grundlage der zu erwartenden Schülerzahlen.

Sach- und Dienstleistungen

Für die Jahre 2019 und 2020 sind div. Gebäudeaufwendungen bei den Schulen im Rahmen „Gute Schule 2020“ vorgesehen. Weiterhin ist das jährliche Budget veranschlagt worden.

Schülerbeförderungskosten

Die Ansätze bei der Schülerbeförderung basieren auf der Grundlage der zu erwartenden Schülerzahlen sowie der jährlich zu erwartenden Kostensteigerungen der Beförderungsunternehmen.

Zuweisungen an übrige Bereiche

Es handelt sich hierbei um den finanziellen Schulträgeranteil im Rahmen des Landesprojekts „Kultur und Schule“

Versicherungsbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Kosten für die Schülerunfallversicherung. Die Beträge wurden auf der Basis der zu erwartenden Schülerzahlen und Kostensteigerungen ermittelt.

Investitionen

Es handelt sich um das jährliche Budget im Rahmen div. Investitionsmaßnahmen sowie um EDV-Anschaffungen im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020"



Produktbeschreibung Produkt 03.01.02 Conrad-von-Ense-Schule

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

Beschreibung

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

Grundlagen

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

Zielgruppe

Schüler/innen ab Klasse 5 und deren Erziehungsberechtigte

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Conrad-von-Ense-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.737	34.700	40.600	46.600	45.500	45.600	46.100
03	+ Sonstige Transfererträge	5.783	0	31.200	31.200	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.963	3.400	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	813	0	1.300	1.300	1.300	600	0
10	= Ordentliche Erträge	34.296	38.100	76.900	82.900	50.700	50.100	50.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.178	223.950	223.250	232.850	230.550	231.550	235.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.456	25.000	33.900	39.400	39.200	36.800	34.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.179	35.180	36.680	36.880	37.080	37.280	37.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.814	284.130	293.830	309.130	306.830	305.630	307.830
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-260.518	-246.030	-216.930	-226.230	-256.130	-255.530	-257.730
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-260.518	-246.030	-216.930	-226.230	-256.130	-255.530	-257.730
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-260.518	-246.030	-216.930	-226.230	-256.130	-255.530	-257.730
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	571.138	723.250	743.310	753.140	762.390	759.070	766.970
29T	=Teilergebnis	310.620	477.220	526.380	526.910	506.260	503.540	509.240

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Conrad-von-Ense-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.218	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	31.200	31.200	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.780	3.400	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Conrad-von-Ense-Schule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.998	16.400	47.000	47.000	15.900	15.900	16.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.762	223.950	223.250	232.850	230.550	231.550	235.450
15	- Sonstige Auszahlungen	33.180	35.180	36.680	36.880	37.080	37.280	37.480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.941	259.130	259.930	269.730	267.630	268.830	272.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-259.943	-242.730	-212.930	-222.730	-251.730	-252.930	-256.930
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.964	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.113	9.000	32.750	28.650	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.078	9.000	32.750	28.650	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-59.078	-9.000	-32.750	-28.650	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-319.021	-251.730	-245.680	-251.380	-254.730	-255.930	-259.930
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 03.01.02 Conrad-von-Ense-Schule								
Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I03010201 Anschaffungen Conrad-von-Ense-Schule		59.078	9.000	7.100	3.000	3.000	3.000	3.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.964	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		18.113	9.000	7.100	3.000	3.000	3.000	3.000
I03010202 CVE-Schule - Gute Schule 2020		0	0	25.650	25.650	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		0	0	25.650	25.650	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		59.078	9.000	32.750	28.650	3.000	3.000	3.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		59.078	9.000	32.750	28.650	3.000	3.000	3.000
Erläuterungen								
Für Pauschalzuwendungen durch das Land NRW für Kosten im Rahmen der Inklusion wurden 12.000 € veranschlagt.								
Privatrechtliche Leistungsentgelte Es handelt sich um die Kostenbeteiligung an den Schülerfahrkosten auswärtiger Schüler/innen. Vom Schulträger der aufnehmenden Schule werden nur die Kosten zur nächstgelegenen Schule übernommen. Lernmittel Es handelt sich um Kosten im Rahmen der Lernmittelfreiheit. Der Schulträger trägt 2/3 des Durchschnittsbetrages von 78 € pro Schüler (52 €). Die Ansätze basieren auf der Grundlage den zu erwartenden Schülerzahlen. Sach- und Dienstleistungen Kosten für die Wartung der EDV-Anlage sowie Budget für div. Aufwendungen Sonstige Unterrichtskosten In der Gesamtsumme sind enthalten:								

Pauschalsumme Lehrschwimmbecken	6.000 €
Aufwendungen im Rahmen der Berufsfindung	2.400 €
Kosten für die Teilnahme von Wettbewerben	1.400 €

Die Ansätze bei der Schülerbeförderung basieren auf der Grundlage der zu erwartenden Schülerzahlen sowie der jährlich zu erwartenden Kostensteigerungen der Beförderungsunternehmen.

Versicherungsbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Kosten für die Schülerunfallversicherung. Die Beträge wurden auf der Basis der zu erwartenden Schülerzahlen und Kostensteigerungen ermittelt.

Investitionen

2019

Investitionen Gute Schule 2020	25.650 €
Bezahlung Mensa	4.100 €
GWG Pauschal	3.000 €

2020

Investitionen Gute Schule 2020	25.650 €
GWG Pauschal	3.000 €



Produktbeschreibung Produkt 03.01.03 Sporthallen

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.01.03	Sporthallen

Beschreibung

Bereitstellung von Sporthallen für den Schul- und Vereinssport

Grundlagen

Schulgesetz NRW und Ratsbeschluss

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Enser Schulen, Enser Vereine

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.665	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	= Ordentliche Erträge	11.780	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792	6.000	6.000	16.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115	100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192	500	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.099	6.600	6.500	16.500	6.500	6.500	6.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.681	7.400	7.500	-2.500	7.500	7.500	7.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.681	7.400	7.500	-2.500	7.500	7.500	7.500
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	10.681	7.400	7.500	-2.500	7.500	7.500	7.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.155	503.000	516.780	523.610	530.040	527.740	533.840
29T	= Teilergebnis	406.836	510.400	524.280	521.110	537.540	535.240	541.340

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.450	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.450	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206	6.000	6.000	16.000	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	192	500	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Sporthallen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.398	6.500	6.500	16.500	6.500	6.500	6.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.052	7.500	7.500	-2.500	7.500	7.500	7.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	11.052	7.500	7.500	-2.500	7.500	7.500	7.500
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen								
Unterhaltung Maschinen und Anlagen Es handelt sich um die turnusmäßigen Überprüfungen und Reparaturarbeiten an den Turnhallengeräten.								



Produktbeschreibung Produkt 03.01.04 Hallenbad

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.01.04	Hallenbad

Beschreibung

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

Grundlagen

insbesondere Schulgesetz NRW und Ratsbeschluss

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.322	1.300	2.200	2.200	2.200	1.500	1.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.326	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	845	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= Ordentliche Erträge	46.493	41.400	42.300	42.300	42.300	41.600	41.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.879	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.626	1.700	2.400	2.400	2.400	1.700	1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	773	750	850	850	850	850	850
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.278	5.750	6.950	6.950	6.950	6.250	5.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	41.215	35.650	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	41.215	35.650	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	41.215	35.650	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.097	278.410	285.840	289.610	293.170	291.900	296.160
29T	= Teilergebnis	259.312	314.060	321.190	324.960	328.520	327.250	331.510

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.326	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	901	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.162	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.389	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Hallenbad								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.003	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	684	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	768	750	850	850	850	850	850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.456	4.050	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	43.933	36.050	35.550	35.550	35.550	35.550	35.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	9.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-9.500	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	43.933	36.050	26.050	35.550	35.550	35.550	35.550
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 03.01.04 Hallenbad								
Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I03010400 Ausstattung Hallenbad		0	0	9.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		0	0	9.500	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		0	0	9.500	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		0	0	9.500	0	0	0	0
Erläuterungen								
Für das Lehrschwimmbecken sind folgende Investitionen vorgesehen: - Unterwassersauger - Materialschrank - Mobile Startrampe, um Schwimmbadzeichen abnehmen zu können.								



Produktbeschreibung Produkt 03.01.05 Betreuungsmaßnahmen an Schulen

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

Beschreibung

Finanzielle Abwicklung diverser Fördermaßnahmen im Primar- und Sekundarbereich I

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

Grundlagen

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

Zielgruppe

Schüler/Innen der Primarstufe
Schüler/Innen der Sekundarstufe I

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Betreuungsmaßnahmen an Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.725	202.700	212.190	209.850	209.850	209.850	209.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.642	85.400	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.200	61.700	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.310	8.800	9.300	8.800	8.800	8.800	8.800
10	= Ordentliche Erträge	368.877	358.600	321.690	318.850	318.850	318.850	318.650
11	- Personalaufwendungen	72.097	71.800	82.500	77.000	77.000	77.000	77.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.484	47.900	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	659	700	700	700	700	700	500
15	- Transferaufwendungen	66.724	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.330	75.500	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.294	271.400	212.000	206.500	206.500	206.500	206.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	106.583	87.200	109.690	112.350	112.350	112.350	112.350
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	106.583	87.200	109.690	112.350	112.350	112.350	112.350
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	106.583	87.200	109.690	112.350	112.350	112.350	112.350
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.104	326.300	335.430	339.860	344.040	342.540	347.200
29T	= Teilergebnis	364.687	413.500	445.120	452.210	456.390	454.890	459.550

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.05 Betreuungsmaßnahmen an Schulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.239	202.300	211.790	209.550	209.550	209.550	209.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.385	85.400	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.658	61.700	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.788	8.800	9.300	8.800	8.800	8.800	8.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.070	358.200	321.290	318.550	318.550	318.550	318.550
10	- Personalauszahlungen	72.097	71.800	82.500	77.000	77.000	77.000	77.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.231	47.900	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
14	- Transferauszahlungen	66.724	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
15	- Sonstige Auszahlungen	69.598	75.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.650	270.700	211.300	205.800	205.800	205.800	205.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	108.421	87.500	109.990	112.750	112.750	112.750	112.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	108.421	87.500	109.990	112.750	112.750	112.750	112.750
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen								
Zuweisungen an Gemeinden / GV Es handelt sich um die anteiligen Schulkosten für die Förderschüler aus Ense zur Clarenbachschule in Soest. Seitdem die Westerheideschule in Wickede geschlossen worden ist, werden die Schüler/innen aus dem Westkreis Soest auf der Grundlage einer Öffentlich-Rechtlichen Vereinbarung zwischen den beteiligten Kommunen und dem Kreis Soest in der Clarenbachschule in Soest beschult. Derzeit besuchen 9 Schüler/innen aus Ense diese Schule. Das Land NRW fördert die OGS mit Landeszuwendungen. Auf der Grundlage der Anmeldezahlen ist mit der veranschlagten Zuwendungshöhe zu rechnen. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge im Rahmen der OGS. Auf der Grundlage der vorliegenden Anmeldezahlen kann mit den veranschlagten Einzahlungen gerechnet werden. Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung durch Förderverein Höingen, da die Zahlbarmachung der Gehälter durch die Gemeinde erfolgt. Sach- und Dienstleistungen Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Kosten von Arbeitsgemeinschaften und sonstiger Sachleistungen im Rahmen der OGS sowie um Zuwendungen zu zusätzlichen Fördermaßnahmen. Pädagogischer Aufwand Es handelt sich um einen Pauschalansatz für 4 Gruppen (1.600 € pro Gruppe) für die Kosten des pädagogischen Aufwands. Schülerbeförderung Die offene Ganztagschule schließt in der Fürstenbergschule gegen 16.00 Uhr. Da nachmittags keine Busse im Linienverkehr fahren, wurde ein Spezialverkehr eingerichtet, um die Kinder nach Hause zu befördern. Zuweisungen an übrige Bereiche								

Weiterleitung der Betreuungspauschal an die Fürstenbergschule zur Finanzierung der Maßnahme Schule von 8-1.

Die Maßnahme „Geld oder Stelle“ endet mit Abschluss des Schuljahres 2018/19. Sekundarschulen mit Ganztagsbetrieb werden hiernach nicht mehr gefördert.



Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Kultur

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

Beschreibung

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

Grundlagen

Ratsbeschluss, Satzungen, Förderrichtlinien

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	500	5.500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661	10.000	25.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	13.765	19.000	28.250	28.250	28.250	28.250	28.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.425	31.000	56.950	31.950	31.950	31.950	31.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.425	-30.500	-51.450	-31.450	-31.450	-31.450	-31.450
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.425	-30.500	-51.450	-31.450	-31.450	-31.450	-31.450
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-14.425	-30.500	-51.450	-31.450	-31.450	-31.450	-31.450
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.430	94.190	96.790	98.070	99.270	98.840	101.610
29T	=Teilergebnis	63.004	63.690	45.340	66.620	67.820	67.390	70.160

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Kultur								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	500	500	500	500	500	500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	661	10.000	25.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.365	19.000	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
15	- Sonstige Auszahlungen	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.025	31.000	54.250	29.250	29.250	29.250	29.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.025	-30.500	-53.750	-28.750	-28.750	-28.750	-28.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	10.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-10.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-8.025	-30.500	-63.750	-28.750	-28.750	-28.750	-28.750
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 04.01.01 Kultur								
Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I04010100 Ankauf Kunstgegenstände		0	0	10.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		0	0	10.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		0	0	10.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		0	0	10.000	0	0	0	0
Erläuterungen								
Für die Durchführung des Gemeindejubiläums (50 Jahre Ense) sind 25.000 € für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Geplant sind ein Festakt im Rathaus, ein Bürgerfest rund um das Rathaus sowie ein Buch über die Jahre 1969 bis 2019 in Ense. Als Transferaufwendungen sind die jährlichen Zuschüsse an kulturelle Vereine in Höhe von 21.000 € eingeplant.								



Produktbeschreibung Produkt 04.01.02 Ehrenmale, Glockentürme

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

Beschreibung

Pflege und Instandhaltung der Glockentürme und Ehrenmale zur Brauchtumspflege

Grundlagen

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Bürger und Vereine

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.02 Ehrenmale, Glockentürme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.698	5.700	6.700	6.700	6.800	6.800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.698	5.700	6.700	6.700	6.800	6.800	800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.698	-5.700	-6.700	-6.700	-6.800	-6.800	-800
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.698	-5.700	-6.700	-6.700	-6.800	-6.800	-800
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-4.698	-5.700	-6.700	-6.700	-6.800	-6.800	-800
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.051	3.400	3.480	3.530	3.570	3.560	3.580
29T	= Teilergebnis	354	-2.300	-3.220	-3.170	-3.230	-3.240	2.780

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.02 Ehrenmale, Glockentürme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.663	5.700	6.700	6.700	6.800	6.800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.663	5.700	6.700	6.700	6.800	6.800	800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.663	-5.700	-6.700	-6.700	-6.800	-6.800	-800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.02 Ehrenmale, Glockentürme								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.663	-5.700	-6.700	-6.700	-6.800	-6.800	-800
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 04.01.03 VHS

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

Beschreibung

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

Grundlagen

Weiterbildungsgesetz NRW,
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 22.05.1975

Zielgruppe

Enser Einwohner ab 16 Jahre

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.03 VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.584	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.584	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.477	52.000	39.300	39.300	52.000	52.000	52.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.477	56.500	49.300	49.300	62.000	62.000	62.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.893	-56.500	-49.300	-49.300	-62.000	-62.000	-62.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.893	-56.500	-49.300	-49.300	-62.000	-62.000	-62.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-12.893	-56.500	-49.300	-49.300	-62.000	-62.000	-62.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.064	5.220	5.350	5.420	5.490	5.470	5.510
29T	=Teilergebnis	-8.829	-51.280	-43.950	-43.880	-56.510	-56.530	-56.490

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.03 VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.584	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.584	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	41.477	52.000	39.300	39.300	52.000	52.000	52.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.03 VHS								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.477	56.500	49.300	49.300	62.000	62.000	62.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.893	-56.500	-49.300	-49.300	-62.000	-62.000	-62.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-12.893	-56.500	-49.300	-49.300	-62.000	-62.000	-62.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 04.01.04 Musikschule

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

Beschreibung

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

Grundlagen

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Gemeinde Ense

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.04 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.796	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.796	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.570	69.000	70.100	70.100	69.000	69.000	69.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.570	69.000	70.100	70.100	69.000	69.000	69.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-54.774	-69.000	-70.100	-70.100	-69.000	-69.000	-69.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.774	-69.000	-70.100	-70.100	-69.000	-69.000	-69.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-54.774	-69.000	-70.100	-70.100	-69.000	-69.000	-69.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.586	5.850	6.010	6.090	6.160	6.140	6.180
29T	= Teilergebnis	-50.188	-63.150	-64.090	-64.010	-62.840	-62.860	-62.820

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.04 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.796	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.796	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	59.570	69.000	70.100	70.100	69.000	69.000	69.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.570	69.000	70.100	70.100	69.000	69.000	69.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.04 Musikschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-54.774	-69.000	-70.100	-70.100	-69.000	-69.000	-69.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-54.774	-69.000	-70.100	-70.100	-69.000	-69.000	-69.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren

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

Beschreibung

Beratung und Betreuung älterer Personen in allen Lebenslagen

Grundlagen

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Senioren

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	765	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.530	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	983	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.513	4.500	9.550	4.550	4.550	4.550	4.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.748	-3.000	-8.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.748	-3.000	-8.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-4.748	-3.000	-8.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.393	8.300	8.510	8.620	8.720	8.690	8.750
29T	=Teilergebnis	1.645	5.300	460	5.570	5.670	5.640	5.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.847	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.847	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.755	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	983	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.738	4.500	9.550	4.550	4.550	4.550	4.550

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.891	-3.000	-8.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.891	-3.000	-8.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen								
Bei den Aufwendungen handelt es sich insbesondere um Unterstützung für die Freiwilligenagentur und das EnseMobil. Ein Teil der Aufwendungen wird durch Erträge refinanziert.								
In 2019 ist vorgesehen, einen Seniorenwegweiser für Ense zu erstellen.								



Produktbeschreibung Produkt 05.01.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen

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

Beschreibung

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

Grundlagen

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfererträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.772	138.580	141.970	143.850	145.610	144.980	148.110
29T	=Teilergebnis	106.772	137.580	140.970	142.850	144.610	143.980	147.110

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen								
In der Vergangenheit wurden durch das Jobcenter „Arbeit Hellweg Aktiv“ mehrere Stellen für „Hellweg-Jobber“ (Minijobs) bewilligt. Aktuell wurde keine weitere Maßnahme bewilligt. Es sind pauschal Aufwendungen und Erträge für eine Stelle veranschlagt. Die Maßnahmen werden im Wesentlichen durch das Jobcenter finanziert und sind daher annähernd aufwandsneutral.								



Produktbeschreibung Produkt 05.01.05 Hilfe für Asylbewerber

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

Beschreibung

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

Grundlagen

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.05 Hilfe für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.682	4.900	342.000	342.600	343.100	343.600	344.100
03	+ Sonstige Transfererträge	17.009	10.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.740	195.000	90.000	70.000	60.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.312	500.500	370.500	300.500	250.500	250.500	250.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.246	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	811.988	710.400	805.500	715.100	655.600	646.100	646.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.247	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	7.682	10.100	12.200	12.700	13.200	13.700	14.200
15	- Transferaufwendungen	556.960	645.000	452.000	391.000	345.000	325.000	305.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.918	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	584.807	673.000	484.400	423.900	378.400	358.900	339.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	227.181	37.400	321.100	291.200	277.200	287.200	307.200
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	227.181	37.400	321.100	291.200	277.200	287.200	307.200
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	227.181	37.400	321.100	291.200	277.200	287.200	307.200
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.363	213.000	219.270	222.170	224.900	223.920	227.660
29T	=Teilergebnis	397.544	250.400	540.370	513.370	502.100	511.120	534.860

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.05 Hilfe für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	44.092	10.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.227	195.000	90.000	70.000	60.000	50.000	50.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.05 Hilfe für Asylbewerber								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	539.656	500.500	370.500	300.500	250.500	250.500	250.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.291	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.266	705.500	798.500	707.500	647.500	637.500	637.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.861	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14	- Transferauszahlungen	567.102	645.000	452.000	391.000	345.000	325.000	305.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.814	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.777	662.900	472.200	411.200	365.200	345.200	325.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	175.489	42.600	326.300	296.300	282.300	292.300	312.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	20.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.587	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.587	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.587	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	166.902	32.600	316.300	286.300	272.300	282.300	302.300
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 05.01.05 Hilfe für Asylbewerber							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
105010500 Ausstattung Asylbewerberheime	8.587	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	20.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.587	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	8.587	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	-20.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	8.587	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Erläuterungen	
Bei den Erträgen handelt es sich insbesondere um Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz für Flüchtlinge, die sich im Asylverfahren befinden, sowie für abgelehnte Asylbewerber für die Dauer von drei Monaten nach der Ablehnung. Die Erträge wurden aufgrund der aktuellen Zahl an Flüchtlingen, der zu erwartenden Neuzuweisungen in 2019 sowie der Prognose über zukünftig zu erwartenden Entscheidungen über die Asylanträge ermittelt (370.000 € bzw. 300.000 €). Abzuwarten bleibt, wie das Land die Erstattung nach dem FlüAG mittelfristig ausgestaltet. Es wird unterstellt, dass die Integrationspauschale, die erstmals in 2018 an die Kommunen gezahlt wurde, weiterhin zur Verfügung gestellt wird. In den Erträgen sind Benutzungsgebühren für die Flüchtlingsunterkünfte von Personen, die nicht mehr leistungsberechtigt nach dem AsylbLG sind, enthalten (90.000 bzw. 70.000 €). Als Aufwendungen fallen hauptsächlich Leistungen nach dem AsylbLG an (Grundleistungen, Krankenhilfe, BuT-Leistungen etc.). Die Aufwendungen werden mit 452.000 bzw. 391.000 € veranschlagt. Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte Bei den Auszahlungen handelt es sich im Wesentlichen um die Beschaffung von Mobiliar und Elektrogeräten. Der Ansatz wird, wie im Vorjahr, gering angesetzt, da noch Lagerbestände vorhanden sind.	



Produktbeschreibung Produkt 05.01.07 Sonstige soziale Leistungen

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

Beschreibung

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

Grundlagen

Ratsbeschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.07 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.004	5.300	1.600	800	800	800	800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.600	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.004	8.900	11.600	10.800	10.800	10.800	10.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	100	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	3.582	5.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.762	10.100	9.200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.350	15.700	23.800	14.600	14.600	14.600	14.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.346	-6.800	-12.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.346	-6.800	-12.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-14.346	-6.800	-12.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.434	63.400	65.040	65.900	66.710	66.420	66.940
29T	= Teilergebnis	35.087	56.600	52.840	62.100	62.910	62.620	63.140

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.07 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304	3.600	800	800	800	800	800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.600	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304	7.200	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7	100	100	100	100	100	100
14	- Transferauszahlungen	3.582	5.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
15	- Sonstige Auszahlungen	11.062	8.400	9.200	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.07 Sonstige soziale Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.650	14.000	23.800	14.600	14.600	14.600	14.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.346	-6.800	-13.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-14.346	-6.800	-13.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen								
Die Erträge werden aufgrund von Landeserstattungen im Rahmen des Programms „Alle Kinder essen mit“ (s. g. Härtefallsfonds) 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 3.500 € zur Förderung der Entwicklungshilfe sowie Miete für das Möbelkaufhaus „Möbel und Mehr“ (8.400 €, nur 2019) veranschlagt.								



Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung

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

Beschreibung

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

Grundlagen

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kinderbildungsgesetz (KiBiZ)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	901.356	830.950	862.650	883.950	891.750	912.950	934.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.086	37.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.200	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	956.642	867.950	862.650	883.950	891.750	912.950	934.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.188	18.500	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.859	9.700	11.900	13.100	14.200	15.400	16.700
15	- Transferaufwendungen	100.283	117.500	133.000	136.000	139.000	142.000	145.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.457	42.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.786	187.900	169.200	173.400	177.500	181.700	186.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	778.855	680.050	693.450	710.550	714.250	731.250	748.150
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	778.855	680.050	693.450	710.550	714.250	731.250	748.150
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	778.855	680.050	693.450	710.550	714.250	731.250	748.150
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.677.001	2.120.700	2.179.830	2.208.640	2.235.770	2.226.030	2.245.340
29T	=Teilergebnis	2.455.856	2.800.750	2.873.280	2.919.190	2.950.020	2.957.280	2.993.490

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	964.453	826.150	855.650	875.650	882.150	902.150	922.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.014	37.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.270	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019.737	863.150	855.650	875.650	882.150	902.150	922.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.986	18.500	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
14	- Transferauszahlungen	100.283	117.500	133.000	136.000	139.000	142.000	145.000
15	- Sonstige Auszahlungen	56.309	42.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.578	178.200	157.300	160.300	163.300	166.300	169.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	846.160	684.950	698.350	715.350	718.850	735.850	752.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.943	10.500	25.000	10.500	10.500	10.500	10.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.943	10.500	25.000	10.500	10.500	10.500	10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.943	-10.500	-25.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	844.217	674.450	673.350	704.850	708.350	725.350	742.350
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung								
Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
106010101 Ausstattung Kindergarten Lüttringen		823	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		823	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
106010102 Ausstattung Kindergarten Bilme		598	2.500	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		598	2.500	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
106010103 Ausstattung Kindergarten Parsit		521	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		521	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamtsumme Auszahlungen		1.943	10.500	25.000	10.500	10.500	10.500	10.500
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		1.943	10.500	25.000	10.500	10.500	10.500	10.500
Erläuterungen								
Bei den Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um pauschalisierte Zuweisungen nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) (796.000 bzw. 816.000 €). Die Zuschüsse wurden aufgrund der aktuell in den Einrichtungen gemeldeten Kinder ermittelt. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Zuschüsse insgesamt leicht erhöht. Hinzu kommen Sonderförderungen für Kinder mit Behinderungen (ca. 46.000 €) durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Die nicht-kommunalen Einrichtungen werden durch die Gemeinde Ense finanziell unterstützt. Mit 133.000 bzw. 136.000 € macht dies die mit Abstand größte Position im Bereich der Aufwendungen aus. Hinzu kommen Aufwendungen für pädagogischen Aufwand, Lebensmittel und sonstige Sachkosten. Sowohl Aufwand als auch Erträge haben sich insgesamt reduziert, da die Abrechnung des Mittagessens nicht mehr durch die Gemeindeverwaltung, sondern durch einen externen Dienstleister durchgeführt wird. Ausstattung Kindergarten Lüttringen Für die Ausstattung des Kindergarten (Möbiliar, Spielgeräte etc.) stehen insgesamt 11.000 € zur Verfügung. Ausstattung Kindergarten Bilme								

Für die Ausstattung des Kindergarten (Mobiliar, Spielgeräte etc.) stehen insgesamt 6.000 € zur Verfügung.

Ausstattung Kindergarten Parsit

Für die Ausstattung des Kindergarten (Mobiliar, Spielgeräte etc.) stehen insgesamt 8.000 € zur Verfügung.



Produktbeschreibung Produkt 06.01.02 Kinder-, Jugend-, Familienförderung

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

Beschreibung

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

Grundlagen

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in Enns

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.02 Kinder-, Jugend-, Familienförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.148	22.500	21.900	28.400	35.400	37.100	39.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.187	22.500	26.400	32.900	39.900	41.600	43.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.110	48.100	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.468	14.700	16.600	23.700	30.300	31.800	33.700
15	- Transferaufwendungen	7.229	12.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.715	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.522	88.300	92.400	99.500	106.100	107.600	109.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-63.334	-65.800	-66.000	-66.600	-66.200	-66.000	-66.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.334	-65.800	-66.000	-66.600	-66.200	-66.000	-66.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-63.334	-65.800	-66.000	-66.600	-66.200	-66.000	-66.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.361	77.860	79.790	80.840	81.830	81.480	82.110
29T	=Teilergebnis	157.027	12.060	13.790	14.240	15.630	15.480	16.110

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.02 Kinder-, Jugend-, Familienförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.338	10.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	372	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.02 Kinder-, Jugend-, Familienförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.750	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.447	48.100	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
14	- Transferauszahlungen	6.801	12.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
15	- Sonstige Auszahlungen	12.664	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.912	73.600	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-55.163	-63.100	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.547	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.113	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.660	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	23.266	15.000	25.000	75.000	75.000	25.000	25.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.266	16.000	26.000	76.000	76.000	26.000	26.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	8.393	-16.000	-26.000	-76.000	-76.000	-26.000	-26.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-46.769	-79.100	-90.800	-140.800	-140.800	-90.800	-90.800
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 06.01.02 Kinder-, Jugend-, Familienförderung								
Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I06010200 Investitionszuschüsse an Jugendverbände		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I06010201 Ausstattung Kinderspielgeräte		-7.909	15.000	25.000	75.000	75.000	25.000	25.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.338	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		429	15.000	25.000	75.000	75.000	25.000	25.000
I06010202 Jugendförderung		-485	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.209	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.113	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		22.837	0	0	0	0	0	0
I06010203 Ausstattung Lindenhof		0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		23.266	16.000	26.000	76.000	76.000	26.000	26.000
Gesamtsumme Einzahlungen		-31.660	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-8.393	16.000	26.000	76.000	76.000	26.000	26.000
Erläuterungen								
Bei den Erträgen handelt es sich um Zuschüsse des Kreisjugendamtes zur Durchführung der Kinderferienfreizeiten und Projekte der aufsuchenden Jugendarbeit.								
Aufwendungen entstehen insbesondere durch die Durchführung der o. a. Projekte und die Bezuschussung von Kinderferienfreizeiten in der Gemeinde Ense. Zudem sind 32.000 € für die Unterhaltung von Kinderspielplätzen veranschlagt. Außerdem fallen Aufwendungen für Miete und Pachten, u. a. für die Kleiderkammer und Kinderspielplätze an.								

Investitionszuschüsse an Jugendgruppen

Für Investitionszuschüsse an Jugendgruppen sind pauschal 1.000 € veranschlagt.

Ausstattung Kinderspielplätze

Für die Ausstattung von Kinderspielplätzen mit neuen Spielgeräten etc. sind pauschal 25.000 € veranschlagt. Es ist vorgesehen, in 2019 ein Spielplatzkonzept zu erstellen. Dabei soll die Attraktivität der Spielplätze erhöht und die Anzahl der Spielplätze dem Bedarf angepasst werden. Für die Jahre 2020 und 2021 sind daher pauschal zusätzlich 50.000 € vorgesehen.



Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sport
Produkt	08.01.01	Sportanlagen

Beschreibung

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

Grundlagen

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Sportvereine, Vereinsmitglieder, Gemeindesportverband

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.183	17.100	17.100	26.600	26.600	26.600	26.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	= Ordentliche Erträge	19.384	19.100	19.400	28.900	28.900	28.900	28.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.471	28.100	48.100	31.100	31.100	31.100	31.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.926	23.000	23.000	32.400	32.400	32.400	32.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.047	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.444	83.100	103.100	95.500	95.500	95.500	95.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-58.060	-64.000	-83.700	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.060	-64.000	-83.700	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-58.060	-64.000	-83.700	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.626	41.770	42.810	43.380	43.910	43.720	44.060
29T	=Teilergebnis	64.566	-22.230	-40.890	-23.220	-22.690	-22.880	-22.540

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.451	28.100	48.100	31.100	31.100	31.100	31.100
15	- Sonstige Auszahlungen	30.047	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Sportanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.498	60.100	80.100	63.100	63.100	63.100	63.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-58.498	-58.100	-77.800	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	85.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	85.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	-85.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-58.498	-58.100	-77.800	-145.800	-60.800	-60.800	-60.800
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 08.01.01 Sportanlagen								
Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I08010100 Beschaffung von Mährobotern		0	0	0	85.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		0	0	0	85.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		0	0	0	85.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		0	0	0	85.000	0	0	0
Erläuterungen								
An Aufwendungen fallen insbesondere Kosten für die Sportplatzpflege (27.000 €) und Pachtzahlungen für verschiedene Sportplätze (32.000 €) an. Für Unterhaltungsmaßnahmen am Sportheim Niederense sind insgesamt 19.000 € in 2019 vorgesehen. Darüber hinaus sind Mittel für kleinere Unterhaltungsmaßnahmen veranschlagt. Für ein Pilotprojekt „Mähroboter“ sind 5.000 € vorgesehen. Entsprechende Geräte sollen zunächst für ein Jahr geliehen werden. Beschaffung von Mährobotern Die Sportplatzpflege soll optimiert werden. Aktuell erfolgt die Pflege überwiegend durch den Bauhof. Im Jahr 2019 soll an einer Anlage die Pflege per Mähroboter als Pilot-Projekt getestet werden. Sofern sich das System bewährt, sollen im Jahr 2020 alle Rasenplätze mit Mährobotern ausgestattet werden.								



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.916	49.500	69.800	71.800	73.800	75.600	74.800
10	= Ordentliche Erträge	29.916	49.500	69.800	71.800	73.800	75.600	74.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.048	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
15	- Transferaufwendungen	33.902	45.000	52.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.130	53.900	84.200	86.200	88.200	87.800	85.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.080	100.000	137.300	132.300	134.300	133.900	131.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-49.165	-50.500	-67.500	-60.500	-60.500	-58.300	-56.600
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.165	-50.500	-67.500	-60.500	-60.500	-58.300	-56.600
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-49.165	-50.500	-67.500	-60.500	-60.500	-58.300	-56.600
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.171	44.830	46.190	46.810	47.380	47.170	47.540
29T	=Teilergebnis	-12.994	-5.670	-21.310	-13.690	-13.120	-11.130	-9.060

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.02 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	27.249	45.000	52.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.249	45.000	52.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-27.249	-45.000	-52.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.02 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	265.499	150.000	165.000	165.000	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.499	150.000	165.000	165.000	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-265.499	-150.000	-165.000	-165.000	-30.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-292.748	-195.000	-217.000	-210.000	-75.000	-75.000	-75.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 08.01.02 Sportförderung								
Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I08010200 Investitionszuschüsse an Sportvereine		265.499	150.000	165.000	165.000	30.000	30.000	30.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		265.499	150.000	165.000	165.000	30.000	30.000	30.000
Gesamtsumme Auszahlungen		265.499	150.000	165.000	165.000	30.000	30.000	30.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		265.499	150.000	165.000	165.000	30.000	30.000	30.000
Erläuterungen								
Für die Bezuschussung der Vereine entsprechend der neugefassten Sportförderrichtlinien sind 45.000 € veranschlagt.								
Investitionszuschüsse an Sportvereine								
Als Investitionszuschüsse für die Erstellung von Sportanlagen sind 165.000 € veranschlagt. Die konkrete Verwendung ist noch festzulegen.								



Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Planung und Entwicklung, Geodaten

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

Beschreibung

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

Grundlagen

Grundgesetz, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Raumordnungsgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Planung und Entwicklung, Geodaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.802	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.802	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.596	20.000	70.000	60.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
15	- Transferaufwendungen	7.220	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.816	40.000	93.700	83.700	43.700	43.700	43.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.015	-40.000	-90.100	-80.100	-40.100	-40.100	-40.100
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.015	-40.000	-90.100	-80.100	-40.100	-40.100	-40.100
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-10.015	-40.000	-90.100	-80.100	-40.100	-40.100	-40.100
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.012	58.710	60.280	61.080	61.830	61.560	62.040

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Planung und Entwicklung, Geodaten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29T	=Teilergebnis	35.998	18.710	-29.820	-19.020	21.730	21.460	21.940
Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Planung und Entwicklung, Geodaten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.109	84.000	189.000	110.000	20.000	20.000	20.000
14	- Transferauszahlungen	7.220	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.329	104.000	209.000	130.000	40.000	40.000	40.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-61.329	-104.000	-209.000	-130.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.500	29.250	16.250	16.250	16.250	16.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.500	29.250	16.250	16.250	16.250	16.250
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	10.000	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-3.500	-15.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-61.329	-107.500	-224.750	-138.750	-48.750	-48.750	-48.750
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 09.01.01 Planung und Entwicklung, Geodaten								
Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I09010100 Leader Projekt		0	3.500	15.750	8.750	8.750	8.750	8.750
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	6.500	29.250	16.250	16.250	16.250	16.250
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		0	10.000	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Gesamtsumme Auszahlungen		0	10.000	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0	-6.500	-29.250	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
Gesamtsumme		0	3.500	15.750	8.750	8.750	8.750	8.750
Erläuterungen								
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um Kosten zur Änderungen des Flächennutzungsplanes, Gutachten, Gemeindeentwicklungskonzept, etc.								
Bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sind Auszahlungen für Erschließungsträgermaßnahmen in diversen Baugebieten veranschlagt.								



Produktbeschreibung Produkt 10.01.03 Wohnungsbauförderung

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

Beschreibung

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

Grundlagen

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

Zielgruppe

Bürger und Einwohner der Gemeinde,
Bauwillige und Bauaufsichtsbehörden

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.03 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.392	2.000	3.000	3.000	2.000	2.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	670.519	1.453.200	2.263.800	1.693.280	8.900	8.900	8.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.947	6.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	676.857	1.461.200	2.266.800	1.696.280	10.900	11.400	12.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.824	1.409.700	2.144.600	1.591.300	5.000	15.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.907	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	597.731	1.417.200	2.152.100	1.598.800	12.500	22.500	12.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	79.126	44.000	114.700	97.480	-1.600	-11.100	-250
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	79.126	44.000	114.700	97.480	-1.600	-11.100	-250
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	79.126	44.000	114.700	97.480	-1.600	-11.100	-250
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.037	152.530	156.520	158.590	160.540	159.840	163.080
29T	= Teilergebnis	198.164	196.530	271.220	256.070	158.940	148.740	162.830

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.03 Wohnungsbauförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.718	2.000	3.000	3.000	2.000	2.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	632.607	1.453.200	2.263.800	1.693.280	8.900	8.900	8.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	295.865	6.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	297	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.487	1.461.200	2.266.800	1.696.280	10.900	11.400	12.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	612.225	1.388.000	2.428.600	1.336.300	5.000	15.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.907	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.132	1.395.500	2.436.100	1.343.800	12.500	22.500	12.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	309.355	65.700	-169.300	352.480	-1.600	-11.100	-250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	309.355	65.700	-169.300	352.480	-1.600	-11.100	-250
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen								
Im Rahmen der Wohnungsbauförderung werden Wohnflächen erschlossen. Das derzeitige Verfahren für die Erschließung von Wohnbauflächen hat sich bewährt und bietet für die Bauinteressenten und für die Gemeinde deutliche finanzielle und zeitliche Vorteile. Die Erschließung neuer Bauflächen in Lüttringen, Baugebiet Banner ist für 2019 vorgesehen. Soweit die Bauleitplanung zeitnah abgeschlossen wird, sollen in 2019 und 2020 neue Wohnbauflächen in Bremen (B-Plan Gerlinger Notweg), Höingen (Höinger Heide IV), Niederense (Der alte Kamp III) und Hünningen (Friedensstraße) erschlossen werden. Für das Gewerbe sollen neue Flächen im B-plangebiet Industriepark XI erschlossen werden.								



Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Versorgung

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

Beschreibung

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

Grundlagen

Konzessionsvertrag Strom,
Konzessionsvertrag Gas,
Konzessionsvertrag Wasser

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	107	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-107	-2.000	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107	-2.000	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-107	-2.000	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.007	9.140	9.370	9.490	9.610	9.560	9.640
29T	=Teilergebnis	7.899	7.140	9.370	9.490	9.610	9.560	9.640

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	744	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204	2.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Versorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	540	-2.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	540	-2.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Restabfall

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

Beschreibung

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

Grundlagen

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer in Ense,
Abfallbehörden,
Entsorgungsgesellschaft Soest GmbH

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.01 Restabfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.575	535.550	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	200	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	554.602	535.750	580.200	580.200	580.200	580.200	580.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.695	270.500	287.000	293.800	307.100	318.400	318.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.419	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.209	270.500	287.000	293.800	307.100	318.400	318.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	285.394	265.250	293.200	286.400	273.100	261.800	261.800
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	285.394	265.250	293.200	286.400	273.100	261.800	261.800
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	285.394	265.250	293.200	286.400	273.100	261.800	261.800
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.302	47.450	48.690	49.340	49.940	49.730	50.110
29T	= Teilergebnis	324.696	312.700	341.890	335.740	323.040	311.530	311.910

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.01 Restabfall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.658	535.550	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27	200	200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.685	535.750	580.200	580.200	580.200	580.200	580.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.869	270.500	287.000	293.800	307.100	318.400	318.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.869	270.500	287.000	293.800	307.100	318.400	318.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	270.815	265.250	293.200	286.400	273.100	261.800	261.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	270.815	265.250	293.200	286.400	273.100	261.800	261.800
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 11.02.02 Bioabfall

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

Beschreibung

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

Grundlagen

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer in Ense,
Abfallbehörden,
Entsorgungsgesellschaft Soest GmbH

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.02 Bioabfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.906	333.200	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90	200	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	288.995	333.400	307.200	307.200	307.200	307.200	307.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.617	397.210	407.400	413.400	413.400	413.400	413.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.617	397.210	407.400	413.400	413.400	413.400	413.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-64.622	-63.810	-100.200	-106.200	-106.200	-106.200	-106.200
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.622	-63.810	-100.200	-106.200	-106.200	-106.200	-106.200
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-64.622	-63.810	-100.200	-106.200	-106.200	-106.200	-106.200
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.438	52.940	54.320	55.040	55.720	55.470	55.910
29T	=Teilergebnis	-18.184	-10.870	-45.880	-51.160	-50.480	-50.730	-50.290

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.02 Bioabfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.732	333.200	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	323	200	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.02 Bioabfall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.055	333.400	307.200	307.200	307.200	307.200	307.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.807	397.210	407.400	413.400	413.400	413.400	413.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.807	397.210	407.400	413.400	413.400	413.400	413.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-51.751	-63.810	-100.200	-106.200	-106.200	-106.200	-106.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-51.751	-63.810	-100.200	-106.200	-106.200	-106.200	-106.200
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 11.02.03 Sonstiger Abfall

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

Grundlagen

Landesabfallgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Elektrogesezt,
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.263	25.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.915	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	33.177	35.000	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.485	114.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.485	114.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-95.308	-79.000	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.308	-79.000	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-95.308	-79.000	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.951	36.520	37.450	37.950	38.410	38.250	38.540
29T	= Teilergebnis	-27.357	-42.480	-49.050	-48.550	-48.090	-48.250	-47.960

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.03 Sonstiger Abfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.423	25.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.915	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.264	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.601	35.000	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.039	114.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.039	114.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.03 Sonstiger Abfall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-92.438	-79.000	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-92.438	-79.000	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 11.03.01 Entwässerung

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

Beschreibung

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

Grundlagen

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.01 Entwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.788	269.300	265.600	261.000	259.500	255.500	247.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.579.064	2.639.400	2.584.400	2.582.400	2.579.100	2.578.800	2.576.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.142	31.500	37.500	45.000	72.000	45.000	45.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.937	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	2.897.932	2.960.200	2.907.500	2.908.400	2.930.600	2.899.300	2.889.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.393	368.000	405.000	400.000	424.000	432.000	435.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	508.523	520.900	520.100	528.400	533.100	538.500	538.200
15	- Transferaufwendungen	1.431.878	1.440.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.853	11.700	13.300	13.300	12.300	12.300	12.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.181.648	2.340.600	2.363.400	2.366.700	2.394.400	2.407.800	2.410.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	716.284	619.600	544.100	541.700	536.200	491.500	478.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	716.284	619.600	544.100	541.700	536.200	491.500	478.500
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	716.284	619.600	544.100	541.700	536.200	491.500	478.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	393.648	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.885	384.680	395.020	400.240	405.160	403.400	408.530
29T	= Teilergebnis	1.467.817	1.414.280	1.349.120	1.351.940	1.351.360	1.304.900	1.297.030

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.01 Entwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.526.010	2.580.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.01 Entwässerung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.192	31.500	37.500	45.000	72.000	45.000	45.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.544.202	2.611.500	2.567.500	2.575.000	2.602.000	2.575.000	2.575.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.220	454.300	405.000	400.000	424.000	432.000	435.000
14	- Transferauszahlungen	1.431.878	1.440.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.032	11.700	13.300	13.300	12.300	12.300	12.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.629.130	1.906.000	1.843.300	1.838.300	1.861.300	1.869.300	1.872.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	915.072	705.500	724.200	736.700	740.700	705.700	702.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	18.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	417.153	455.000	617.000	934.000	500.000	500.000	500.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417.153	455.000	617.000	934.000	500.000	500.000	500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-417.153	-437.000	-617.000	-934.000	-500.000	-500.000	-500.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	497.919	268.500	107.200	-197.300	240.700	205.700	202.700
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 11.03.01 Entwässerung								
Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I11030101 Kanalsanierungen		417.153	380.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		417.153	380.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
I11030102 Kanal nach Haus Füchten		0	57.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	18.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	75.000	0	0	0	0	0
I11030103 Regenrückhaltung aus SK und RKB Höingen		0	0	217.000	434.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	217.000	434.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		417.153	455.000	617.000	934.000	500.000	500.000	500.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0	-18.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		417.153	437.000	617.000	934.000	500.000	500.000	500.000
Erläuterungen								
Die Kosten des Abwasserbetriebes sind zu 100 % durch Kanalbenutzungsgebühren finanziert. Hierzu wird auf die Kalkulation und die Beschlussfassung im Gemeinderat verwiesen. Das Abwassernetz hat eine Länge von 121 km und einen Wert von 16,8 Mio. €. Ein Sanierungs- und Abwasserbeseitigungskonzept wurde vom Gemeinderat genehmigt. Neue Prioritäten für die Sanierung des Kanalnetzes zeigen den Handlungsbedarf für die nächsten Jahre auf. Hierzu wird auf nachfolgenden Erläuterungen zum Sanierungsbedarf verwiesen. 99 % aller bebauten Grundstücke in Ense sind an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen. Ein guter Beitrag im Sinne des Umweltschutzes. Außerdem liegen wesentliche Teile des Entwässerungsgebietes in Wasserschutzzonen. Sach- und Dienstleistungen: 2019: 66.000 €- 2020: 62.000 € In 2019 geplant:								

- Zentraler Entwässerungsplan, Prognose, Bilme, Bittingen, Oberense, Volbringen
- Qualitätssicherung im Rahmen der Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
- Gewährleistungsabnahmen
- Anfertigung Kanalbestandspläne
- Überprüfung von Grundstücksentwässerungen
- Einleitungsanträge

In 2020 geplant:

- Zentraler Entwässerungsplan, Prognose, Bilme, Bittingen, Oberense, Volbringen
- Qualitätssicherung im Rahmen der Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
- Gewährleistungsabnahmen
- Anfertigung Kanalbestandspläne
- Überprüfung von Grundstücksentwässerungen
- Einleitungsanträge

Kanalhausanschlüsse:

Für die Erneuerung von Grundstücksanschlüssen werden 2019 50.000 € und 2020 60.000 € benötigt. Hierzu erwartet die Gemeinde 2019 einen Kostenersatz von 37.500 € und 2020 45.000 €.

Unterhaltung der Infrastruktur: 175.000 € in 2019 und 182.000 € in 2020.

Partliner-Sanierung im Gemeindegebiet, Kanalreinigung gem. Spülplan,

Unterhaltung Kanalnetz incl. Sanierung Steigeisen und Schächte, Schachtsanierung Gerinne + Bermen + Wandungen Höingen + Bremen

Unterhaltung der Maschinen und Anlagen:

Der Betrieb der technischen Ausstattung der Abwasseranlagen erfordert einen finanziellen Aufwand von 44.000 € in 2019. In 2020 werden 24.000 € benötigt. Darunter sind die notwendigen finanziellen Mittel für die Umstellung der Störungsüberwachung und die Nachrüstung wichtiger Regenüberlaufbecken und Stauraumkanälen mit Messtechnik.

An den Ruhr- und Lippeverband sind für den Betrieb der Kläranlagen in 2019

1.425.000 € und in 2020 1.425.000 € zu zahlen.

Weitere Einzelheiten sind der Gebührenkalkulationen 2019 und 2020 für die Abwassergebühren zu entnehmen.

Nach dem derzeitigen Abwasserbeseitigungskonzept sind für die Sanierung des gemeindlichen Abwassernetzes jährlich 500.000 € erforderlich. Das Abwassernetz hat eine Länge von 121 km und einen Wert von 16,8 Mio. €.

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

Geplant sind folgende Arbeiten:

Sanierung in geschlossener Bauweise in Bremen, Niederense 180.000 €

Sanierung in offener Bauweise aus hydraulischen Gründen

und zur Fremdwasserbeseitigung (Friedensstr., Hünningen) 220.000 €

In 2019 werden 400.000 € veranschlagt.

Friedensstraße + Schäferstraße Sanierung bauliche Mängel	91.000 €
Sanierung in geschlossener Bauweise in Hünningen	210.000 €
Kanalsanierung Zum Fürstenberg Sanierung hydraulische Mängel	31.000 €
Kanalsanierung Am Nietenberg Sanierung hydraulische Mängel	82.000 €
Lüttringen Kanalsanierung geschlossene Bauweise	86.000 €

In 2020 werden 500.000 € veranschlagt.

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

Aufgrund von Auflagen der Oberen und Unteren Wasserbehörden ist für den Staukanal Höingen und das Regenklärbecken Höingen eine zusätzliche Regenrückhaltung herzustellen. Hierfür sind in 2019 217.000 € und in 2020 434.000 € eingeplant.



Produktbeschreibung Produkt 11.03.03 Klärschlamm

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Eigentümer der nicht an das Kanalnetz angeschlossenen Grundstücke

Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.03 Klärschlamm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.408	2.500	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
10	= Ordentliche Erträge	1.408	2.500	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.903	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	14.179	14.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.082	17.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.674	-14.800	-5.000	-4.800	-4.600	-4.400	-4.200
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.674	-14.800	-5.000	-4.800	-4.600	-4.400	-4.200
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-14.674	-14.800	-5.000	-4.800	-4.600	-4.400	-4.200
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.345	8.180	8.390	8.500	8.600	8.570	8.630
29T	=Teilergebnis	-8.329	-6.620	3.390	3.700	4.000	4.170	4.430

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.03 Klärschlamm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.831	2.500	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.831	2.500	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Transferauszahlungen	14.179	14.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.575	17.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.744	-14.800	-5.000	-4.800	-4.600	-4.400	-4.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.03 Klärschlamm								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-13.744	-14.800	-5.000	-4.800	-4.600	-4.400	-4.200
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen								
56 Grundstücke haben in Ense eine eigene Abwasserbehandlungsanlage, da diese Grundstücke nicht mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand an eine zentrale Kläranlage angeschlossen werden können.								



Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

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

Beschreibung

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

Grundlagen

insbesondere Straßen- und Wegegesetz

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer in Ense

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.896	310.100	321.500	324.400	331.700	331.300	330.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.731	199.500	144.500	137.200	133.300	124.200	118.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.352	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.269	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	= Ordentliche Erträge	611.249	546.600	503.000	498.600	502.000	492.500	486.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.655	371.150	343.650	323.650	331.650	336.650	341.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.164.685	1.149.300	1.036.800	1.042.300	1.034.300	1.010.600	974.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	537	76.500	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.537.877	1.596.950	1.381.450	1.366.950	1.367.450	1.348.750	1.317.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-926.628	-1.050.350	-878.450	-868.350	-865.450	-856.250	-830.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	57.000	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	-57.000	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-926.628	-1.107.350	-878.450	-868.350	-865.450	-856.250	-830.750
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-926.628	-1.107.350	-878.450	-868.350	-865.450	-856.250	-830.750
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	997.062	833.240	1.078.270	1.087.100	1.095.420	1.092.440	1.099.740
29T	=Teilergebnis	70.435	-274.110	199.820	218.750	229.970	236.190	268.990

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.472	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.472	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456.674	409.150	382.950	323.650	331.650	336.650	341.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	57.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	537	76.500	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.211	542.650	383.950	324.650	333.150	338.150	343.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-440.739	-540.650	-381.950	-322.650	-331.150	-336.150	-341.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	406.000	228.000	113.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	97.675	144.000	54.000	65.000	57.000	50.000	55.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.675	550.000	282.000	178.000	57.000	50.000	55.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	3.760	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.775	501.800	677.000	770.000	343.000	200.000	200.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	90.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.535	591.800	677.000	770.000	343.000	200.000	200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-194.860	-41.800	-395.000	-592.000	-286.000	-150.000	-145.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-635.599	-582.450	-776.950	-914.650	-617.150	-486.150	-486.150
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I12010100 Neubau von Wetterschutzhallen	0	-160.200	30.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	400.000	220.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	239.800	250.000	0	0	0	0
I12010101 Instandsetzung von Straßen	94.029	-28.000	183.000	135.000	286.000	150.000	145.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	97.675	144.000	54.000	65.000	57.000	50.000	55.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.037	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.666	116.000	237.000	200.000	343.000	200.000	200.000
I12010102 Verkehrsschilder	0	8.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000	0	0	0	0	0
I12010104 Kreisverkehr L732/Am Buschgarten	46.400	73.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.723	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.677	73.000	0	0	0	0	0
I12010105 Investitionszuweisungen aus Vorjahren	0	90.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	90.000	0	0	0	0	0
I12010106 Gestaltung Fläche Hermann-Löns-Str. 16	0	15.000	20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	20.000	0	0	0	0
I12010107 Zebrastreifen B516 / L 732	0	27.000	32.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.000	8.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	33.000	40.000	0	0	0	0
I12010108 Brücke Bremer Bach (hinterm Rathaus)	33.000	17.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000	17.000	0	0	0	0	0
I12010109 Parkplatz Weißes Kreuz	3.833	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.833	0	0	0	0	0	0
I12010111 Endausbau Starenweg	13.510	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.510	0	0	0	0	0	0
I12010112 Fußweg Alter Kamp	4.089	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.089	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I12010113 Einmündung Ringstraße/ Bahnhofstraße	0	0	20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
I12010114 Gehweg Rewe Bremen	0	0	10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0
I12010115 Containerstandort Sportplatz Bremen	0	0	20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
I12010117 Verkehrsplanung Bahnhofstraße / Riesenberg	0	0	0	250.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000	0	0	0
I12010118 Kreisverkehr Ruhner Weg/Gerlinger Notweg	0	0	0	150.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	0	0	0
I12010119 Dorfplatz Höingen	0	0	20.000	57.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	113.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	170.000	0	0	0
I12010120 Parkplatzerweiterung Willi-Eickenbusch-Straße	0	0	60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	292.535	591.800	677.000	770.000	343.000	200.000	200.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-97.675	-550.000	-282.000	-178.000	-57.000	-50.000	-55.000
Gesamtsumme	194.860	41.800	395.000	592.000	286.000	150.000	145.000

Erläuterungen

Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Infrastruktur

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

Neben zahlreichen kleineren Ausgaben sind aus den Haushaltsmitteln für Verkehrsflächen auch die Kosten der Oberflächenbehandlung zu decken.

In 2019 geplant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	185.000 €
davon:	
Zustandserfassung Straßen	50.000 €
Rückwärtsfahrverbote Müllfahrzeuge	50.000 €
Umbau Pflanzbeete Taubenweg	25.000 €
Straßenplanung	18.000 €
Brückenwartung, Gutachten Straßenaufbau:	20.000 €
Straßenreinigung (Kehrmaschine Ostern/Schützenfeste):	12.000 €
Topographische Pläne für verkehrsrechtliche Planungen	10.000 €

In 2020 geplant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	60.000 €
davon:	
Straßenplanung	18.000 €
Brückenwartung, Gutachten Straßenaufbau:	20.000 €
Straßenreinigung (Kehrmaschine Ostern/Schützenfeste):	12.000 €
Topographische Pläne für verkehrsrechtliche Planungen	10.000 €

Unterhaltung Infrastruktur

in 2019: 156.000 €

davon: 30.000 € Pflege Straßenbegleitgrün + Straßenreinigungsabfälle

21.000 € Bauhof: Baustoffe etc.

105.000 € regelmäßige Ausgaben für die Straßenunterhaltung+Straßenreinigungsabfälle

in 2020: 261.000 €

- davon: 70.000 € Oberflächenbehandlung und Dünnbeschichtung
- 35.000 € Rissensanierung
- 30.000 € Pflege Straßenbegleitgrün + Straßenreinigungsabfälle
- 21.000 € Bauhof: Baustoffe etc.
- 105.000 € regelmäßige Ausgaben für die Straßenunterhaltung+Straßenreinigungsabfälle

Außerdem sind finanzielle Mittel für die folgende Baumaßnahme zu veranschlagen:

Erläuterungen zur geplanten Deckenerneuerung auf Gemeindestraßen mit 237.000 € für 2019 und 200.000 € für 2020 sind aus dem Investitionsplan ersichtlich.

Für 2019 sind folgende zusätzliche investive Maßnahmen vorgesehen:

Gestaltung Fläche Hermann-Löns-Str 16:	20.000 €
Umbau der Einmündung Ringstraße/Bahnhofstraße, Niederense:	20.000 €
Herstellung Gehweg Rewe, Bremen:	10.000 €
Herstellung Container Standort beim Sportplatz Bremen:	20.000 €
Einbau taktiler Elemente beim Kreisverkehr B 516/L 732:	40.000 €
Parkplatzerweiterung KiGa Stadtmusikanten	60.000 €
Umgestaltung Dorfplatz Höingen	20.000 €

Für 2020 sind folgende zusätzliche investive Maßnahmen vorgesehen:

Kreisverkehr Am Riesenberg/Bahnhofstraße:	250.000 €
Kreisverkehr Ruhner weg, Gerlinger Notweg:	150.000 €

Instandsetzung von Straßen

Für eine Deckenerneuerung auf den nachstehenden Gemeindestraßen werden in 2019 2370.000 € und 2020 200.000 € veranschlagt.

2019:

Höingen, Haarweg
Beseitigung Frostschäden

2020:

Niederense, Grabenstraße
Beseitigung Frostschäden

Barrierefreier Ausbau Kreisverkehr B 516/L732

Seitens der Bevölkerung wurde der Wunsch geäußert beim Kreisverkehr B 516/L732 die Querungshilfen mit Zebrastreifen auszustatten. Hierzu ist es erforderlich, dass die angrenzenden Gehwege barrierefrei hergestellt werden. Für den Einbau von taktilen Elementen und DIN-gerechten Ausbau der Straßenbeleuchtung werden Kosten in Höhe von 40.000 € erwartet. Davon übernimmt der Landesbetrieb Kosten in Höhe von 8.000 € für den Einbau taktiler Elemente in den Mittelinseln.

Aufgrund von Anfragen von Bürgern und Bedarfsanmeldung aus dem politischen Raum werden folgende investive Maßnahmen eingeplant:

2019:

Gestaltung Fläche Hermann-Löns-Straße 16:	20.000 €
Umbau der Einmündung Ringstraße/Bahnhofstraße, Niederense:	20.000 €
Herstellung Gehweg Rewe, Bremen:	10.000 €
Herstellung Container Standort beim Sportplatz Bremen:	20.000 €
Fußweg zwischen Osterbusch und Auf der Vöhde, Lüttringen:	15.000 €

In Niederense wird der Ausbau der Kreuzung Am Riesenberg/Bahnhofstraße zu einem Kreisverkehr erwartet. Ebenso soll im Zuge der Erschließung des Baugebietes Gerlinger Notweg, Bremen, im Verlauf des Ruhner Weges ein Kreisverkehr erstellt werden. Die Planung beider Projekte ist in 2019 vorgesehen. Baureife Pläne werden für 2020 erwartet. Daher wird für den Kreisverkehr in Niederense ein Betrag in Höhe von 250.000 € und für den in Bremen ein Betrag in Höhe von 150.000 € eingeplant.

Ausbau Radwegenetz

In späteren Jahren ist eine Verbindung vom Bremer Bachtal bis zur Haarhöhe Ruhne-Waltringen geplant.

Für die nachstehenden Projekte können in 2019/2020 keine finanziellen Mittel veranschlagt werden:

Rad- und Fußweg Waterlappe – Soestweg:	73.000 €
Rad- und Fußweg Heckweg – Sportplatz Waltringen	50.000 €
Rad- und Fußweg Ruhne – Bremen	50.000 €



Produktbeschreibung Produkt 12.01.04 Öffentliche Beleuchtung

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

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Grundlagen

Straßenbeleuchtungsvertrag

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer in Enns

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.04 Öffentliche Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.384	213.900	243.000	298.000	217.400	217.400	217.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40	100	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.964	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.388	214.000	243.100	298.100	217.500	217.500	217.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-175.348	-214.000	-243.100	-298.100	-217.500	-217.500	-217.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175.348	-214.000	-243.100	-298.100	-217.500	-217.500	-217.500
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-175.348	-214.000	-243.100	-298.100	-217.500	-217.500	-217.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.910	20.190	20.750	21.020	21.280	21.190	21.350
29T	= Teilergebnis	-159.438	-193.810	-222.350	-277.080	-196.220	-196.310	-196.150

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.04 Öffentliche Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.384	213.900	243.000	298.000	217.400	217.400	217.400
15	- Sonstige Auszahlungen	13.964	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.348	213.900	243.000	298.000	217.400	217.400	217.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.04 Öffentliche Beleuchtung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-175.348	-213.900	-243.000	-298.000	-217.400	-217.400	-217.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-175.348	-213.900	-243.000	-298.000	-217.400	-217.400	-217.400
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 12.01.06 Winterdienst

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

Beschreibung

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

Grundlagen

Dienstanweisung,
Vertrag

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer in Ense

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.06 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.106	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.106	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-27.106	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.106	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-27.106	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.546	53.360	54.660	55.380	56.060	55.820	56.250
29T	=Teilergebnis	53.440	3.360	4.660	5.380	6.060	5.820	6.250

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.06 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.818	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.818	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-21.818	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.06 Winterdienst								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-21.818	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 ÖPNV

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

Beschreibung

Förderung und Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs im Gemeindegebiet

Grundlagen

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

Zielgruppe

Einwohner und Bürger,
Arbeitnehmer in Ense
Enser Schüler

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.122	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	7.000
15	- Transferaufwendungen	34.874	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.996	46.500	42.500	42.500	42.500	42.500	43.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-38.996	-46.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-43.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.996	-46.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-43.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-38.996	-46.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-43.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.949	7.590	7.790	7.900	7.990	7.960	8.020
29T	=Teilergebnis	-33.047	-38.910	-34.710	-34.600	-34.510	-34.540	-34.980

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.342	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	7.000
14	- Transferauszahlungen	34.874	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.216	46.500	42.500	42.500	42.500	42.500	43.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-38.216	-46.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-43.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-38.216	-46.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-43.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün

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

Beschreibung

Planung, Neuanlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen.

Grundlagen

Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Bürger

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.179	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.179	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.805	100.430	100.700	102.400	103.900	104.900	106.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.268	400	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.073	100.830	101.100	102.800	104.300	105.300	106.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-70.895	-100.830	-101.100	-102.800	-104.300	-105.300	-106.800
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.895	-100.830	-101.100	-102.800	-104.300	-105.300	-106.800
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-70.895	-100.830	-101.100	-102.800	-104.300	-105.300	-106.800
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.244	66.090	67.710	68.610	69.450	69.150	69.690
29T	= Teilergebnis	121.349	-34.740	-33.390	-34.190	-34.850	-36.150	-37.110

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.179	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.179	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.859	100.430	100.700	102.400	103.900	104.900	106.400
15	- Sonstige Auszahlungen	5.080	400	400	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.939	100.830	101.100	102.800	104.300	105.300	106.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-62.760	-100.830	-101.100	-102.800	-104.300	-105.300	-106.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	35.000	30.000	30.000	20.000	25.000	30.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.740	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.740	35.000	30.000	30.000	20.000	25.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.740	-35.000	-30.000	-30.000	-20.000	-25.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-73.500	-135.830	-131.100	-132.800	-124.300	-130.300	-136.800
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün								
Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
113010100 Ankauf Grünflächen/ Ausgleichsmaßnahmen		10.740	35.000	30.000	30.000	20.000	25.000	30.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		0	35.000	30.000	30.000	20.000	25.000	30.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		10.740	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		10.740	35.000	30.000	30.000	20.000	25.000	30.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		10.740	35.000	30.000	30.000	20.000	25.000	30.000



Produktbeschreibung Produkt 13.01.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

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

Beschreibung

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

Grundlagen

Landesforstgesetz,
Straßen- und Wegegesetz,
Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

Erholungssuchende Einwohner, Landwirte

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.706	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	800	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.712	15.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.557	96.100	186.100	96.100	96.100	96.100	96.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095	1.090	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.652	97.190	187.300	97.300	97.300	97.300	97.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-47.941	-81.390	-172.300	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.941	-81.390	-172.300	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-47.941	-81.390	-172.300	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.579	55.650	57.030	57.780	58.490	58.240	58.690
29T	=Teilergebnis	200.638	-25.740	-115.270	-24.520	-23.810	-24.060	-23.610

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.906	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6	800	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.912	15.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.082	96.100	186.100	96.100	96.100	96.100	96.100
15	- Sonstige Auszahlungen	1.095	1.090	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.177	97.190	187.300	97.300	97.300	97.300	97.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-48.265	-81.390	-172.300	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-48.265	-81.390	-172.300	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen								
Das Wegenetz der gemeindlichen befestigten Wirtschaftswege hat eine Länge von 95 km, außerdem 56 km unbefestigte Wirtschaftswege. Für die Instandhaltung der gemeindlichen Wirtschaftswege und Waldwege wurden für 2019 und 2020 jeweils 80.000 € veranschlagt. Für forstwirtschaftliche Arbeiten benötigt der Bauhof in beiden Jahren 10.000 €. In 2019 und 2020 werden jeweils 90.000 € zur Verfügung gestellt. Für die Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes werden in 2019 40.000 € bei den Sach- und Dienstleistungen benötigt. In den Jahren 2019 + 2020 werden für Leistungen des Bauhofes jeweils 6.000 € benötigt.								



Produktbeschreibung Produkt 13.01.04 Wasser und Wasserbau

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

Beschreibung

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

Grundlagen

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.04 Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	302.000	10.000	393.600	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.763	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.763	302.000	10.000	393.600	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.299	438.000	171.000	459.000	71.000	71.000	71.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	6.000	9.300	9.300	9.300	9.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	614	800	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.913	438.800	177.800	469.100	81.100	81.100	81.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-67.150	-136.800	-167.800	-75.500	-81.100	-81.100	-81.100
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.150	-136.800	-167.800	-75.500	-81.100	-81.100	-81.100
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-67.150	-136.800	-167.800	-75.500	-81.100	-81.100	-81.100
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.531	68.820	69.350	70.270	71.130	70.820	71.370
29T	= Teilergebnis	18.381	-67.980	-98.450	-5.230	-9.970	-10.280	-9.730

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.04 Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	302.000	10.000	393.600	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	302.000	10.000	393.600	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.068	438.000	171.000	459.000	71.000	71.000	71.000
15	- Sonstige Auszahlungen	614	800	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.681	438.800	171.800	459.800	71.800	71.800	71.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.04 Wasser und Wasserbau								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-81.681	-136.800	-161.800	-66.200	-71.800	-71.800	-71.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	78.000	107.500	268.800	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	78.000	107.500	268.800	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	103.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	98.000	215.000	166.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	98.000	318.000	166.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-20.000	-210.500	102.800	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-81.681	-156.800	-372.300	36.600	-71.800	-71.800	-71.800
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 13.01.04 Wasser und Wasserbau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I13010401 Naturnaher Ausbau Bremer Bach	0	20.000	201.500	-102.800	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	78.000	71.500	268.800	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	103.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	98.000	170.000	166.000	0	0	0
I13010402 Renaturierung Bannerbach	0	0	9.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	36.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	98.000	318.000	166.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	-78.000	-107.500	-268.800	0	0	0
Gesamtsumme	0	20.000	210.500	-102.800	0	0	0

Erläuterungen
Sach- und Dienstleistung Die Gemeinde Ense ist durch die Wasserrahmenrichtlinie der EU verpflichtet, den Bremer Bach naturnah auszubauen. In 2019/2020 ist geplant den Abschnitt von der Mündung in die Ruhr bis zur Waterlappe mit einer Länge von ca. 2.700 m umzubauen. Hierzu werden für den Gewässerausbau Ausgaben in Höhe von 369.000 € erwartet. Für 2019 werden 100.000 € eingeplant. Der Rest in Höhe von 269.000 € ist für 2020 eingeplant. Im Bereich von Straßen- oder Wegequerung müssen neue Durchlassbauwerke errichtet werden. Hierfür sind im Investitionshaushalt Ausgaben in Höhe von 336.000 € bereitzustellen. Davon entfallen auf 2019 170.000 € und auf 2020 166.000 €. In der Regel werden o. g Kosten durch das Land NRW mit einem Fördersatz von 80 % gefördert. Somit wird für den Gewässerausbau eine Kostenbeteiligung in Höhe von 295.200 € und für die Durchlassbauwerke in Höhe von 268.800 € erwartet. Nach der Wasserrahmenrichtlinie ist auch der Bannerbach zu renaturieren. Hierfür werden in 2020 118.500 € eingeplant. Als Einnahme aus Förderung durch das Land NRW werden Mittel in Höhe von 106.000 € erwartet. Für die Herstellung von Rahmendurchlässen werden Kosten in Höhe von 45.000 € erwartet. Eine Landesförderung von 36.000 € wird hierzu erwartet. Unterhaltung Infrastruktur Für die Unterhaltung der Vorfluter im Gemeindegebiet werden für 2019 und 2020 jeweils 50.000 € veranschlagt.



Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Friedhof

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

Beschreibung

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

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

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

Grundlagen

Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen,

Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Zielgruppe

Hinterbliebene,

Bestattungsunternehmen

Einwohner und Bürger

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784	700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.998	25.000	28.000	29.000	30.000	31.000	32.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.232	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
10	= Ordentliche Erträge	47.014	54.700	58.700	59.700	60.700	61.700	62.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.389	52.200	52.300	52.400	52.500	52.600	52.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	287	300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	799	1.200	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.475	53.700	55.000	55.200	55.300	55.400	55.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	539	1.000	3.700	4.500	5.400	6.300	7.100
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	539	1.000	3.700	4.500	5.400	6.300	7.100
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	539	1.000	3.700	4.500	5.400	6.300	7.100
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.309	59.260	60.820	61.630	62.380	62.110	62.590
29T	= Teilergebnis	48.848	60.260	64.520	66.130	67.780	68.410	69.690

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Friedhof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497	500	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.252	25.000	28.000	29.000	30.000	31.000	32.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.749	25.500	28.500	29.500	30.500	31.500	32.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.554	52.200	52.300	52.400	52.500	52.600	52.700
15	- Sonstige Auszahlungen	799	1.200	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.354	53.400	53.700	53.900	54.000	54.100	54.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.396	-27.900	-25.200	-24.400	-23.500	-22.600	-21.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	5.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-5.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	5.396	-27.900	-30.200	-24.400	-23.500	-22.600	-21.700
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhof								
Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I13020100 Ausstattung Friedhofskapellen und Friedhof		0	0	5.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		0	0	5.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		0	0	5.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		0	0	5.000	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Produktbereich	14.	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

Beschreibung

Erstellung eines jährlichen Umweltberichtes.
 Organisation der Verleihung des Umweltschutzpreises und des Klimaschutzpreis,
 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	61.650	61.650	61.650	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	500	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	750	500	61.650	61.650	61.650	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.806	4.400	84.900	84.900	84.900	4.400	4.400
15	- Transferaufwendungen	150	900	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.956	5.300	85.800	85.800	85.800	5.300	5.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.206	-4.800	-24.150	-24.150	-24.150	-5.300	-5.300
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.206	-4.800	-24.150	-24.150	-24.150	-5.300	-5.300
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.206	-4.800	-24.150	-24.150	-24.150	-5.300	-5.300
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.276	9.450	9.690	9.820	9.940	9.900	9.970
29T	=Teilergebnis	7.069	4.650	-14.460	-14.330	-14.210	4.600	4.670

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	61.650	61.650	61.650	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	750	500	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750	500	61.650	61.650	61.650	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.184	4.400	84.900	84.900	84.900	4.400	4.400
14	- Transferauszahlungen	150	900	900	900	900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.334	5.300	85.800	85.800	85.800	5.300	5.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.584	-4.800	-24.150	-24.150	-24.150	-5.300	-5.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.584	-4.800	-24.150	-24.150	-24.150	-5.300	-5.300
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen								
Im Rahmen des Förderprogramms Starke Nachbarschaften für nachhaltige Gewerbegebiete ("Grün statt Grau") sind in den Jahren 2019 bis 2021 je Jahr 77.500 € eingeplant, die mit 80 % gefördert werden (61.650 €).								



Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.559	421.900	521.900	521.900	221.900	221.900	221.900
10	= Ordentliche Erträge	62.559	421.900	521.900	521.900	221.900	221.900	221.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.980	407.900	523.150	523.150	208.150	208.150	208.150
15	- Transferaufwendungen	0	0	195.000	90.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.348	24.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.328	432.700	741.950	636.950	231.950	231.950	231.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	25.230	-10.800	-220.050	-115.050	-10.050	-10.050	-10.050
19	+ Finanzerträge	14.000	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	14.000	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	39.230	-10.800	-220.050	-115.050	-10.050	-10.050	-10.050
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	39.230	-10.800	-220.050	-115.050	-10.050	-10.050	-10.050
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.372	399.480	410.370	415.700	420.870	418.980	423.550
29T	= Teilergebnis	394.603	388.680	190.320	300.650	410.820	408.930	413.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.559	421.900	521.900	521.900	221.900	221.900	221.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99	100.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.000	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.658	521.900	521.900	521.900	221.900	221.900	221.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.831	618.900	543.150	523.150	208.150	208.150	208.150
14	- Transferauszahlungen	0	0	195.000	90.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23.378	24.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.208	643.700	761.950	636.950	231.950	231.950	231.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-134.550	-121.800	-240.050	-115.050	-10.050	-10.050	-10.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-134.550	-121.800	-240.050	-115.050	-10.050	-10.050	-10.050
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen								
Im Rahmen der Wirtschaftsförderung werden Industrie-/Gewerbeflächen erschlossen. Für 2019/2020 ist die Herstellung der Abwasseranlagen und Baustraße für den Industriepark XI vorgesehen.								
Das derzeitige Verfahren für die Erschließung von Gewerbe- und Wohnbauflächen hat sich bewährt und bietet für die Bauinteressenten und für die Gemeinde deutliche finanzielle und zeitliche Vorteile.								



Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Beschreibung

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

Grundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Steuergesetze

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.825.276	19.692.500	20.933.500	21.785.500	22.580.500	23.394.500	24.162.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.312	360.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.199.887	1.559.500	970.500	893.500	913.500	475.500	475.500
10	= Ordentliche Erträge	24.040.475	21.612.000	22.394.000	23.169.000	23.984.000	24.360.000	25.128.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.365	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.475.764	12.741.000	13.755.000	11.740.000	13.199.000	14.449.000	15.609.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.886	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.900.015	12.816.000	13.830.000	11.815.000	13.274.000	14.524.000	15.684.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.140.460	8.796.000	8.564.000	11.354.000	10.710.000	9.836.000	9.444.000
19	+ Finanzerträge	101.877	190.000	325.000	319.000	310.000	301.000	293.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	545.533	681.200	696.500	684.100	648.000	610.000	575.200
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-443.656	-491.200	-371.500	-365.100	-338.000	-309.000	-282.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.696.804	8.304.800	8.192.500	10.988.900	10.372.000	9.527.000	9.161.800
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	8.696.804	8.304.800	8.192.500	10.988.900	10.372.000	9.527.000	9.161.800
29T	= Teilergebnis	8.696.804	8.304.800	8.192.500	10.988.900	10.372.000	9.527.000	9.161.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.436.166	19.692.500	20.933.500	21.785.500	22.580.500	23.394.500	24.162.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.312	360.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.192.564	1.559.500	970.500	893.500	913.500	475.500	475.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	85.298	190.000	325.000	319.000	310.000	301.000	293.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.729.339	21.802.000	22.719.000	23.488.000	24.294.000	24.661.000	25.421.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	604.110	681.200	696.500	684.100	648.000	610.000	575.200
14	- Transferauszahlungen	13.504.334	12.741.000	13.755.000	11.740.000	13.199.000	14.449.000	15.609.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.018	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.119.462	13.447.200	14.476.500	12.449.100	13.872.000	15.084.000	16.209.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.609.878	8.354.800	8.242.500	11.038.900	10.422.000	9.577.000	9.211.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	990.484	825.000	827.000	873.000	940.000	978.000	1.017.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	990.484	825.000	827.000	873.000	940.000	978.000	1.017.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	35.100	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.100	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	990.484	789.900	729.000	775.000	842.000	880.000	919.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	10.600.362	9.144.700	8.971.500	11.813.900	11.264.000	10.457.000	10.130.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.106.653	5.775.400	5.999.750	2.050.810	325.000	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.737.705	995.200	1.087.600	1.657.960	1.484.000	1.150.000	1.092.200
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.631.052	4.780.200	4.912.150	392.850	-1.159.000	-1.150.000	-1.092.200

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
116010100 Allgemeine Zuweisungen Sportpauschale	-40.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	0
116010101 Allgemeine Zuweisungen Investitionspauschale	-439.130	-825.000	-827.000	-873.000	-940.000	-978.000	-1.017.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	439.130	825.000	827.000	873.000	940.000	978.000	1.017.000
116010102 Allgemeine Zuweisungen Bildungspauschale	-247.877	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.877	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-727.007	-825.000	-827.000	-873.000	-940.000	-978.000	-1.017.000
Gesamtsumme	-727.007	-825.000	-827.000	-873.000	-940.000	-978.000	-1.017.000

Erläuterungen		
Der Ansatz für Steuern und ähnliche Abgaben setzt sich aus folgenden Teilbeträgen zusammen:		
	2019	2020
Grundsteuer A	77.500 €	77.500 €
Grundsteuer B	2.085.000 €	2.165.000 €
Gewerbsteuer	10.000.000 €	10.330.000 €
Einkommensteueranteil	6.653.000 €	7.032.000 €
Umsatzsteueranteil	1.414.000 €	1.454.000 €
Vergnügungssteuer	2.000 €	2.000 €
Hundesteuer	80.000 €	80.000 €
Ausgleichsleistungen	622.000 €	645.000 €
Transferaufwendungen	2019	2020
Kreisumlage	11.945.000 €	10.690.000 €
Gewerbesteuerumlage	838.000 €	865.000 €
Fonds Deutsche Einheit	797.000 €	0 €
Krankenhausumlage	175.000 €	185.000 €
Bei den Zuwendungen sind die	2019	2020
Bildungspauschale,	300.000 €	300.000 €

Sportpauschale und die	60.000 €	60.000 €
Unterhaltungspauschale	130.000 €	130.000 €

veranschlagt.

Die sonstigen ordentlichen Erträge bestehen aus den Konzessionsabgaben für die in den öffentlichen Flächen liegenden Strom-, Gas- und Wasserleitungen sowie der Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinde Ense an den Kosten des Landes NRW für die Wiedervereinigung Deutschlands.

Die Finanzerträge bestehen aus Umschuldungserträgen, denen Umschuldungsaufwendungen in gleicher

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

Im investiven Teil dieses Produkts ist die allgemeine Investitionspauschale mit 827.000 € in 2019 und 873.000 in 2020 veranschlagt.

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen 2019
<i>Wahlbeamte</i>						
Bürgermeister	B 3	1	1	1	1	
Beigeordneter	A 14	1	1	1	1	
<i>höherer Dienst</i>						
Oberverwaltungsrat	A14	1	1	1	1	
Verwaltungsrat	A 13	0	0	0	0	
<i>gehobener Dienst</i>						
Oberamtsrat	A 13	1	1	1	0	
Amtsrat	A 12	3	2	3	2,4	1Tz mit A11, 1 kw 2020
Amtmann	A 11	1	1	1	0,5	1 ATZ
Oberinspektor	A 10	2	2	2	1,3	1 Tz
Inspektor	A 9	1	1	1	1	
<i>mittlerer Dienst</i>						
Amtsinspektor	A 9	3	2	3	2	1 m. Z.
Hauptsekretär	A 8	2	2	2	1,1	2 Tz
Obersekretär	A 7	0	0	0	0	
insgesamt		16	14	16	11,3	

m. Z. = mit Zulage
 Tz = Teilzeit
 ATZ = Altersteilzeit

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
11	2	2	2	2,0	
10	4	4	4	4,0	
9 c	2	2	2	1,0	
9 b	6	6	6	3,9	1 Tz, 1 bes. EG 5
9a	3	3	0	2,5	1 ATZ
8	9	9	9	6,4	1 Tz
7	5	5	5	4,4	2 Tz
6	17	17	18	14,5	5 Tz
5	6	6	7	6,3	3 Tz
4	2	2	2	2,0	
3	2	2	1	0,5	2 Tz
2	1	1	1	0,3	3 Tz
1	3	3	2	2,0	11 Tz
S 13	2	2	2	2,0	
S 12	0	0	0	0,0	
S 11b	3	3	3	3,0	
S 10	0	0	0	0,0	
S 9	3	3	3	2,7	2 Tz
S 8b	0	0	0	0,0	
S 8a	14	14	14	12,5	11 Tz
S 7	0	0	0	0,0	
S 6	0	0	0	0,0	
S 5	0	0	0	0,0	
S 4	5	5	5	3,0	6 Tz
S 3	0	0	0	0,0	
insgesamt	89	89	86	73,0	

Tz = Teilzeit

kw = künftig wegfallend

bes. = besetzt

Stellenübersicht 2019

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produktbereich	Wahlbeamte B 9 →	Höherer Dienst B 2 →	Gehobener Dienst A 13 →	Mittlerer Dienst A 9 →	Erläuterungen
001 Innere Verwaltung	1	1	3		
002 Sicherheit und Ordnung			1,5	0,5	
003 Schulträgeraufgaben				1	
004 Kultur und Wissenschaft					
005 Soziale Leistungen			1,5	1,5	
006 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe					
008 Sportförderung					
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	1				
010 Bauen und Wohnen			1	1	
011 Ver- und Entsorgung					
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			1	1	
013 Natur- und Landschaftspflege					
014 Umweltschutz					
015 Wirtschaft und Tourismus					
016 Allgemeine Finanzwirtschaft					
insgesamt	2	1	8	5	16

Stellenübersicht 2020

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produktbereich	Wahlbeamte B 9 →	Höherer Dienst B 2 →	Gehobener Dienst A 13 →	Mittlerer Dienst A 9 →	Erläuterungen
001 Innere Verwaltung	1	1	3		
002 Sicherheit und Ordnung			1,5	0,5	
003 Schulträgeraufgaben				1	
004 Kultur und Wissenschaft					
005 Soziale Leistungen			1,5	1,5	
006 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe					
008 Sportförderung					
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	1				
010 Bauen und Wohnen					
011 Ver- und Entsorgung					
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			1	1	
013 Natur- und Landschaftspflege					
014 Umweltschutz					
015 Wirtschaft und Tourismus					
016 Allgemeine Finanzwirtschaft					
insgesamt	2	1	7	4	14

Stellenübersicht 2019/2020

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Entgeltgruppe																								Erläuterungen		
	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5		S4	S3
001 Innere Verwaltung		2	1	2	1	6	3	12	2	2	1		0,5														
002 Sicherheit und Ordnung				2		0,5		3	1			0,5					1,5										
003 Schulträgeraufgaben						1		2	3		1		2				1,5				0,5				4,7		
004 Kultur und Wissenschaft																											
005 Soziale Leistungen				1	1	0,5																					
006 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe													0,5	0,5	2				3		13,5				0,3		
008 Sportförderung																											
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	1			1																							
010 Bauen und Wohnen		1	1		1	1																					
011 Ver- und Entsorgung	0,5	0,5					0,7																				
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,5	0,5					1																				
013 Natur- und Landschaftspflege																											
014 Umweltschutz							0,3																				
015 Wirtschaft und Tourismus																											
insgesamt	2	4	2	6	3	9	5	17	6	2	2	1	3		2	0	3	0	3	0	14	0	0	0	5	0	89

Stellenübersicht 2019

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

Bezeichnung	Art des Entgelts	Vorgesehen für 2019	Vorgesehen für 2020	Beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	2	2	0	
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltshilfe	0	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	4	4	2 Anerkennungsjahr 1 PIA Erzieher/in
Praktikantinnen / Praktikanten	fester Satz	1	1	1	1 Bundesfreiwilligendienst
Altersteilzeit	Vergütung/Besoldung	2	2	1	
Elternzeit	kein	1	1	2	
insgesamt		11	10	8	

Bilanz per 31.12.2017

AKTIVA	Lfd. Jahr	Vorjahr
1. Anlagevermögen	73.831.130,53	74.671.911,41
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	42.053,52	30.661,54
1.2 Sachanlagen	72.624.145,74	73.510.518,60
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.876.465,61	2.876.463,47
1.2.1.1 Grünflächen	1.884.266,37	1.884.264,23
1.2.1.2 Ackerland	649.597,86	649.597,86
1.2.1.3 Wald, Forsten	332.931,38	332.931,38
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.670,00	9.670,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	25.948.469,81	25.668.089,60
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	783.547,20	825.243,82
1.2.2.2 Schulen	17.190.369,07	17.534.951,68
1.2.2.3 Wohnbauten	2.075.935,43	1.250.836,08
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	5.898.618,11	6.057.058,02
1.2.3 Infrastrukturvermögen	40.814.006,19	41.580.703,35
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	5.589.706,46	5.587.379,52
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.534.259,06	1.565.623,64
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanl	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.781.315,66	16.738.964,72
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	16.908.725,01	17.688.735,47
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	72.993,67	72.993,67
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.713.063,81	1.742.511,36
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	777.411,52	769.271,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	421.735,13	800.486,15
1.3 Finanzanlagen	1.164.931,27	1.130.731,27
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	21.978,36	21.978,36
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.142.952,91	1.108.752,91
1.3.5 Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	3.905.011,25	3.251.350,27
2.1 Vorräte	971.674,47	975.979,47
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	971.674,47	975.979,47
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.673.288,71	1.670.785,74
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	772.576,02	688.796,01
2.2.1.1 Gebühren	31.301,58	41.887,04
2.2.1.2 Beiträge	12.541,12	21.709,13
2.2.1.3 Steuern	281.573,87	139.073,04
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	107.141,52	27.307,84
2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	340.017,93	458.818,96
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	868.357,88	942.083,76
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	785.776,63	871.955,06
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	82.581,25	70.128,70
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	32.354,81	39.905,97
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.260.048,07	604.585,06
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	728.888,47	527.992,66
BILANZSUMME AKTIVA	78.465.030,25	78.451.254,34

Bilanz per 31.12.2017

PASSIVA	Lfd. Jahr	Vorjahr
1. Eigenkapital	25.740.782,82	25.208.740,58
1.1 Allgemeine Rücklage	20.190.818,44	20.184.350,70
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	5.024.389,88	9.213.955,20
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	525.574,50	-4.189.565,32
2. Sonderposten	26.106.593,11	26.582.529,28
2.1 für Zuwendungen	22.907.327,28	23.239.629,81
2.2 für Beiträge	3.038.380,19	3.254.555,26
2.3 für den Gebührenaussgleich	99.753,91	88.344,21
2.4 Sonstige Sonderposten	61.131,73	0,00
3. Rückstellungen	10.349.987,32	10.299.587,74
3.1 Pensionsrückstellungen	7.535.998,00	7.506.802,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.083.304,22	1.217.655,25
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.730.685,10	1.575.130,49
4. Verbindlichkeiten	15.273.067,90	15.684.362,85
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	3.625.461,98	3.971.200,21
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	3.625.461,98	3.971.200,21
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	0,00	1.000.000,00
4.4 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaft. gleichkommen	7.505.590,65	7.790.904,53
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	676.458,08	688.062,32
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.665.000,00	1.665.000,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	890.266,62	103.350,82
4.8 Erhaltene Anzahlungen	910.290,57	465.844,97
5. Passive Rechnungsabgrenzung	994.599,10	676.033,89
BILANZSUMME PASSIVA	78.465.030,25	78.451.254,34

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019 ¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾			
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1	2	3	5	6
200	200	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.554	0	0	0

Fußnoten:

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

²⁾ In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahres- abschluss 2017	Erläuterungen
		2020	2019	2018		
1	2	3	4	5	6	7
1	BG	0	731	710	716,10	In Haushaltsjahr 2020 finden
2	CDU	0	2.680	2.590	2.625,70	Kommunalwahlen
3	FDP	0	487	480	477,40	statt. Daher keine
4	Grüne	0	487	480	477,40	Aufteilung der
5	SPD	0	1.705	1.650	1.670,90	Zuwendungen
6	Einzelbewerber	0	162	160	159,19	nach Fraktionen, Gruppen oder einzelne Ratsmitglieder
		7.000	6.252	6.070	6.126,69	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020 TEUR
1. Anleihen	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.625	8.704	13.930	14.652
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0
2.4.1 vom Bund				
2.4.2 vom Land				
2.4.3 von Gemeinden (GV)				
2.4.4 von Zweckverbänden				
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich				
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
2.5 vom privaten Kreditmarkt	3.625	8.704	13.930	14.652
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3.625	8.704	13.930	14.652
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	346	2.506	1.094
3.1 vom öffentlichen Bereich				
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	346	2.506	1.094
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-aufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	7.506	7.207	6.893	6.564
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	676	676	676	676
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.665	1.630	1.532	1.434
7. sonstige Verbindlichkeiten	890	890	890	890
8. Erhaltene Anzahlungen	910	910	910	910
9. Summe Verbindlichkeiten	15.272	20.363	27.337	26.220
Nachrichtlich:				
selbstschuldnerische Haftung				
Erbbauzinsen	334	326	319	312

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals							
	Ist 2017 (31.12.2017) EUR	Planwert 2018 (31.12.2018) EUR	Planwert 2019 (31.12.2019) EUR	Planwert 2020 (31.12.2020) EUR	Planwert 2021 (31.12.2021) EUR	Planwert 2022 (31.12.2022) EUR	Planwert 2023 (31.12.2023) EUR
Allgemeine Rücklage	20.190.818	20.190.818	20.190.818	20.190.818	20.190.818	20.190.818	20.190.818
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	5.024.390	5.549.964	4.057.014	2.071.984	3.000.984	3.279.114	2.736.594
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	525.575	-1.492.950	-1.985.030	929.000	278.130	-542.520	-904.520
Summe des Eigenkapitals	25.740.783	24.247.833	22.262.803	23.191.803	23.469.933	22.927.413	22.022.893

5 % Grenze nach Schlussbilanz Vorjahr
überschritten

1.009.541
nein

1.009.541
nein

1.009.541
nein

1.009.541
nein

1.009.541
nein

1.009.541
nein

1.009.541
nein

25 % Grenze nach Schlussbilanz Vorjahr
überschritten

5.047.705
nein

5.047.705
nein

5.047.705
nein

5.047.705
nein

5.047.705
nein

5.047.705
nein

5.047.705
nein

Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung der
Ense-Werke GmbH,
Ense Stromnetz GmbH & Co. KG,
Ense Netz Verwaltung GmbH und
Ense Gasnetz GmbH

Die Gemeinde Ense hat zum 22.10.2018 die Ense-Werke GmbH gegründet. Das Unternehmen wird im Handelsregister geführt unter HR B 12592. Sitz des Unternehmens ist Ense. Die Geschäftsanschrift ist Am Spring 4 in 59469 Ense. Die GmbH ist mit einem Stammkapital von 50.000 € ausgestattet. Geschäftsführer ist Herr Andreas Fresen.

Gegenstand des Unternehmens ist die Gewährleistung, Unterstützung und Förderung von Aufgaben und Vorhaben im Bereich der energiewirtschaftlichen Betätigung als Holding der Gemeinde Ense. Die GmbH beteiligt sich hierzu insbesondere an Unternehmen aus dem Bereich der Versorgung mit Elektrizität und Gas, des Vertriebs von Elektrizität und Gas sowie der Straßenbeleuchtung.

Mit Wirkung vom 01.01.2019 wird sich die Ense-Werke GmbH an der Ense Stromnetz GmbH & Co. KG beteiligen. Sitz dieser Gesellschaft ist Ense. Die Beteiligung umfasst 74,9 %; die verbleibenden 25,1 % hält die innogy Netze Deutschland GmbH aus Essen. Gegenstand der Ense Stromnetz GmbH & Co. KG ist in erster Linie der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau des örtlichen Stromverteilnetzes in der Gemeinde Ense.

Zur Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung der Ense Stromnetz GmbH & Co. KG wird zum 01.01.2019 die Ense Netz Verwaltung GmbH gegründet. Sitz dieser GmbH ist Ense. Auch die Ense Netz Verwaltung GmbH wird zu 74,9 % von der Ense-Werke GmbH und zu 25,1 % von der innogy Netze Deutschland GmbH gehalten.

Zusätzlich wird mit Wirkung vom 01.04.2019 die Ense Gasnetz GmbH gegründet. Sitz dieser Gesellschaft ist ebenfalls Ense. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Instand-

haltung und der Ausbau des örtlichen Gasverteilnetzes in der Gemeinde Ense. Die GmbH wird zu 100% von der Ense Stromnetz GmbH & Co. KG gehalten, so dass die Gemeinde Ense mittelbar auch hieran zu 74,9 % beteiligt ist.

Das Strom- und das Gasnetz werden über die innogy Netze Deutschland GmbH an die Westnetz GmbH verpachtet. Der Pächterin obliegt das operative Geschäft, also der Betrieb und die Unterhaltung der Netze. Die Verpächterinnen, also die Ense Stromnetz GmbH & Co. KG und die Ense Gasnetz GmbH, können also mit weitgehend gesicherten Pachtentgelten rechnen. Im mittelfristigen Durchschnitt kann die Ense-Werke GmbH mit einer Ausschüttung aus den Netzgesellschaften in sechsstelliger Höhe pro Jahr rechnen. Der erste Jahresabschluss der Netzgesellschaften für 2019 wird jedoch erst in 2020 erstellt.

NKF - Kennzahlenset NRW gemäß Runderlass vom 01.10.2008

Haushaltsjahr	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation						
Aufwandsdeckungsgrad	99,6%	89,9%	103,0%	97,1%	95,3%	104,0%
Eigenkapitalquote 1	35,1%	32,1%	32,8%	30,9%	k.A.	k.A.
Eigenkapitalquote 2	67,3%	65,9%	65,9%	64,0%	k.A.	k.A.
Fehlbetragquote	2,5%	14,3%	-2,1%	5,8%	8,2%	-4,2%
Kennzahlen zur Vermögenslage						
Infrastrukturquote	50,6%	53,0%	52,0%	52,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungsintensität	9,0%	7,6%	8,3%	8,1%	7,7%	8,5%
Drittfinanzierungsquote	50,7%	51,7%	50,2%	50,2%	49,4%	49,7%
Investitionsquote	1111,6%	58,7%	52,2%	52,2%	k.A.	k.A.
Kennzahlen zur Finanzlage						
Anlagendeckungsgrad 2	96,6%	92,0%	92,0%	90,0%	0,0%	0,0%
Dynamischer Verschuldungsgrad	28,7	k.A.	8,4	k.A.	k.A.	k.A.
Liquidität 2. Grades	215,4%	65,9%	74,5%	74,5%	k.A.	k.A.
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	3,5%	3,8%	4,4%	4,4%	k.A.	k.A.
Zinslastquote	2,6%	1,8%	1,7%	2,3%	2,0%	2,1%
Kennzahlen zur Ertragslage						
Netto-Steuerquote	62,8%	60,9%	64,3%	60,5%	61,5%	64,1%
Zuwendungsquote	9,0%	8,3%	6,7%	9,0%	9,8%	10,8%
Personalintensität	15,4%	13,6%	15,9%	15,9%	15,4%	16,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	14,4%	12,2%	15,7%	21,8%	23,6%	24,1%
Transferaufwandsquote	55,3%	61,3%	53,1%	47,3%	47,4%	44,2%

Kommunales Haushaltsrecht
NKF – Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen
(NKF - Kennzahlen)

RdErl. d. Innenministeriums v. 1.10.2008

34 – 48.04.05/01 - 2323/08

Vorbemerkungen

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

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

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

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

Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

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

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

Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

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

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

Fehlbetragsquote (FbQ)

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

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

Infrastrukturquote (IsQ)

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

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

Abschreibungsintensität (AbI)

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

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

Drittfinanzierungsquote (DfQ)

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

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

Investitionsquote (InQ)

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

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

Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

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

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

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

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

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

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.

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

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.

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