



# **Gemeinde Ense**

---

## **Haushalt 2023**



## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung</b>	<b>4</b>	
<b>Gesamtpläne</b>	<b>31</b>	
<b>Teilpläne Produktbereiche</b>	<b>33</b>	
<b>Produktpläne</b>		
01.01.01	Organe	49
01.01.03	Zentrale Dienste	51
01.01.04	Personalmanagement	53
01.01.05	Finanzmanagement	55
01.01.06	Gebäudemanagement	57
01.02.01	Bauhof	60
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	62
02.01.02	Einwohnerwesen	64
02.01.03	Personenstandswesen	66
02.01.04	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	68
02.02.01	Wahlen	70
03.01.01	Grundschulen	72
03.01.02	Conrad-von-Ense-Schule	75
03.01.03	Sporthallen	77
03.01.04	Hallenbad	79
03.01.05	Betreuungsmaßnahmen an Schulen	81
04.01.01	Kultur	83
04.01.02	Ehrenmale, Glockentürme	85
04.01.03	VHS	86
04.01.04	Musikschule	88
04.01.05	Gemeindeparterschaften und -freundschaften	90
05.01.01	Unterstützung von Senioren	91
05.01.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen	93
05.01.05	Hilfe für Asylbewerber	95
05.01.07	Sonstige soziale Leistungen	97
06.01.01	Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung	99
06.01.02	Kinder-, Jugend-, Familienförderung	101
08.01.01	Sportanlagen	103
08.01.02	Sportförderung	105
09.01.01	Planung und Entwicklung, Geodaten	107
10.01.03	Wohnungsbauförderung	109
11.01.01	Versorgung	111
11.02.01	Restabfall	112
11.02.02	Bioabfall	114
11.02.03	Sonstiger Abfall	116



11.03.01	Entwässerung	118
11.03.03	Klärschlamm	121
12.01.01	Verkehrsflächen	123
12.01.04	Öffentliche Beleuchtung	127
12.01.06	Winterdienst	129
12.02.01	ÖPNV	130
13.01.01	Öffentliches Grün	131
13.01.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	133
13.01.04	Wasser und Wasserbau	135
13.02.01	Friedhof	137
14.01.01	Umweltschutz	139
15.01.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus	141
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	143
<b>Anlagen</b>		<b>145</b>

# Haushaltssatzung

## 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Ense für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Gemeinde Ense mit Beschluss vom 08.12.2022 und ergänzendem Beschluss vom 21.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

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

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	35.848.260 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.770.260 €

im Finanzplan mit	
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.148.940 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	36.191.010 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.380.500 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.416.900 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.036.400 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	978.200 €

festgesetzt.

### § 2

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

	9.036.400 €
--	-------------

festgesetzt.

### § 3

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

1.100.000 €

festgesetzt.

### § 4

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

0 €

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

0 €

festgesetzt.

### § 5

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

10.000.000 €

festgesetzt

### § 6

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

1. Grundsteuer	
1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	247 v. H.
1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B)	479 v. H.
2. Gewerbesteuer	417 v. H.

## § 7

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

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

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

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

### **Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Ense für das Haushaltsjahr 2023**

**aufgestellt:**

Ense, 21.09.2022



(Langesberg)  
Kämmerer

### **Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Ense für das Haushaltsjahr 2023**

**bestätigt:**

Ense, 21.09.2022



(Busemann)  
Bürgermeister

## Einwohnerentwicklung der Gemeinde Ense

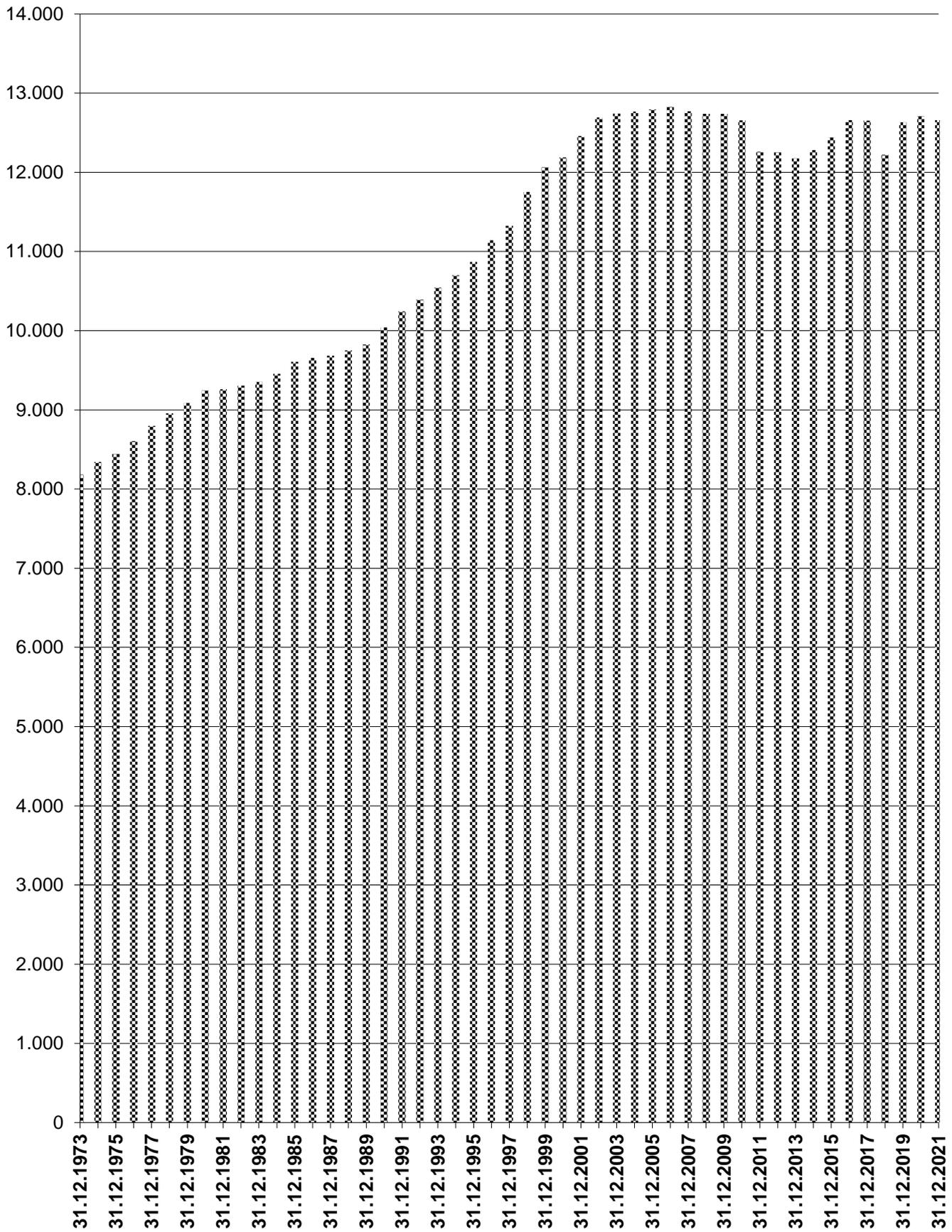
### ... nach den Volkszählungen:

17.05.1939	4.201
13.09.1950	5.995
06.06.1961	5.940
27.05.1970	7.426
25.05.1987	9.691

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

31.12.1973	8.181	31.12.1990	10.040	31.12.2007	12.770
31.12.1974	8.342	31.12.1991	10.244	31.12.2008	12.740
31.12.1975	8.446	31.12.1992	10.393	31.12.2009	12.738
31.12.1976	8.605	31.12.1993	10.544	31.12.2010	12.656
31.12.1977	8.799	31.12.1994	10.701	31.12.2011	12.261
31.12.1978	8.955	31.12.1995	10.869	31.12.2012	12.255
31.12.1979	9.089	31.12.1996	11.143	31.12.2013	12.176
31.12.1980	9.246	31.12.1997	11.326	31.12.2014	12.279
31.12.1981	9.259	31.12.1998	11.752	31.12.2015	12.442
31.12.1982	9.307	31.12.1999	12.065	31.12.2016	12.321
31.12.1983	9.355	31.12.2000	12.189	31.12.2017	12.239
31.12.1984	9.456	31.12.2001	12.459	31.12.2018	12.223
31.12.1985	9.608	31.12.2002	12.694	31.12.2019	12.162
31.12.1986	9.657	31.12.2003	12.741	31.12.2020	12.711
31.12.1987	9.683	31.12.2004	12.767	31.12.2021	12.659
31.12.1988	9.751	31.12.2005	12.793		
31.12.1989	9.826	31.12.2006	12.827		

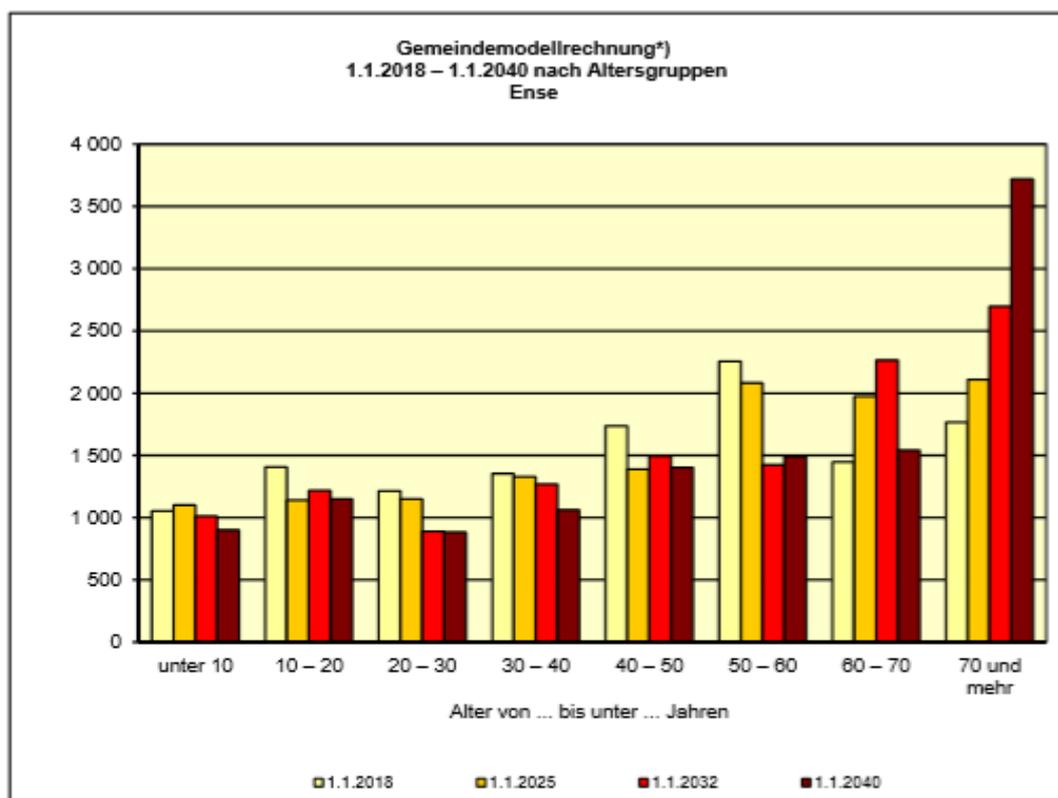
# Einwohnerentwicklung in Ense



Gemeindemodellrechnung\*) 1.1.2018 – 1.1.2040 nach Altersgruppen und Geschlecht

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

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



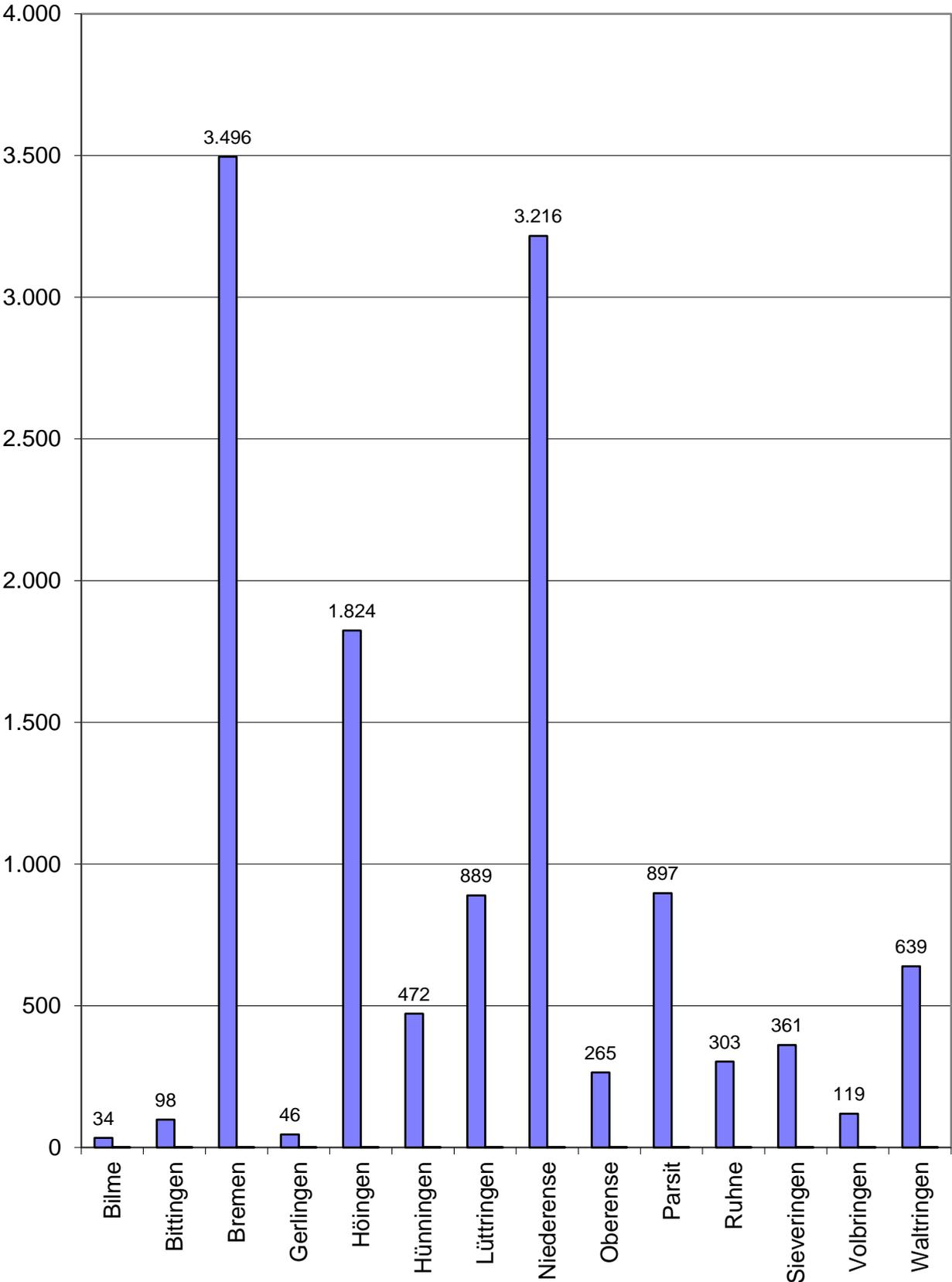
\*) Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden - Die absoluten Werte wurden aus methodischen Gründen auf die 10-er Stelle gerundet.

## Einwohnerverteilung nach Ortsteilen

<b>Ortsteil</b>	<b>Einwohner *)</b>	<b>Anteil</b>
Bilme	34	0,27%
Bittingen	98	0,77%
Bremen	3.496	27,62%
Gerlingen	46	0,36%
Höingen	1.824	14,41%
Hünningen	472	3,73%
Lüttringen	889	7,02%
Niederense	3.216	25,40%
Oberense	265	2,09%
Parsit	897	7,09%
Ruhne	303	2,39%
Sieveringen	361	2,85%
Volbringen	119	0,94%
Waltringen	639	5,05%
	<b>12.659</b>	<b>100,00%</b>

\*) eigene Fortschreibung (Stand 31.12.2021)

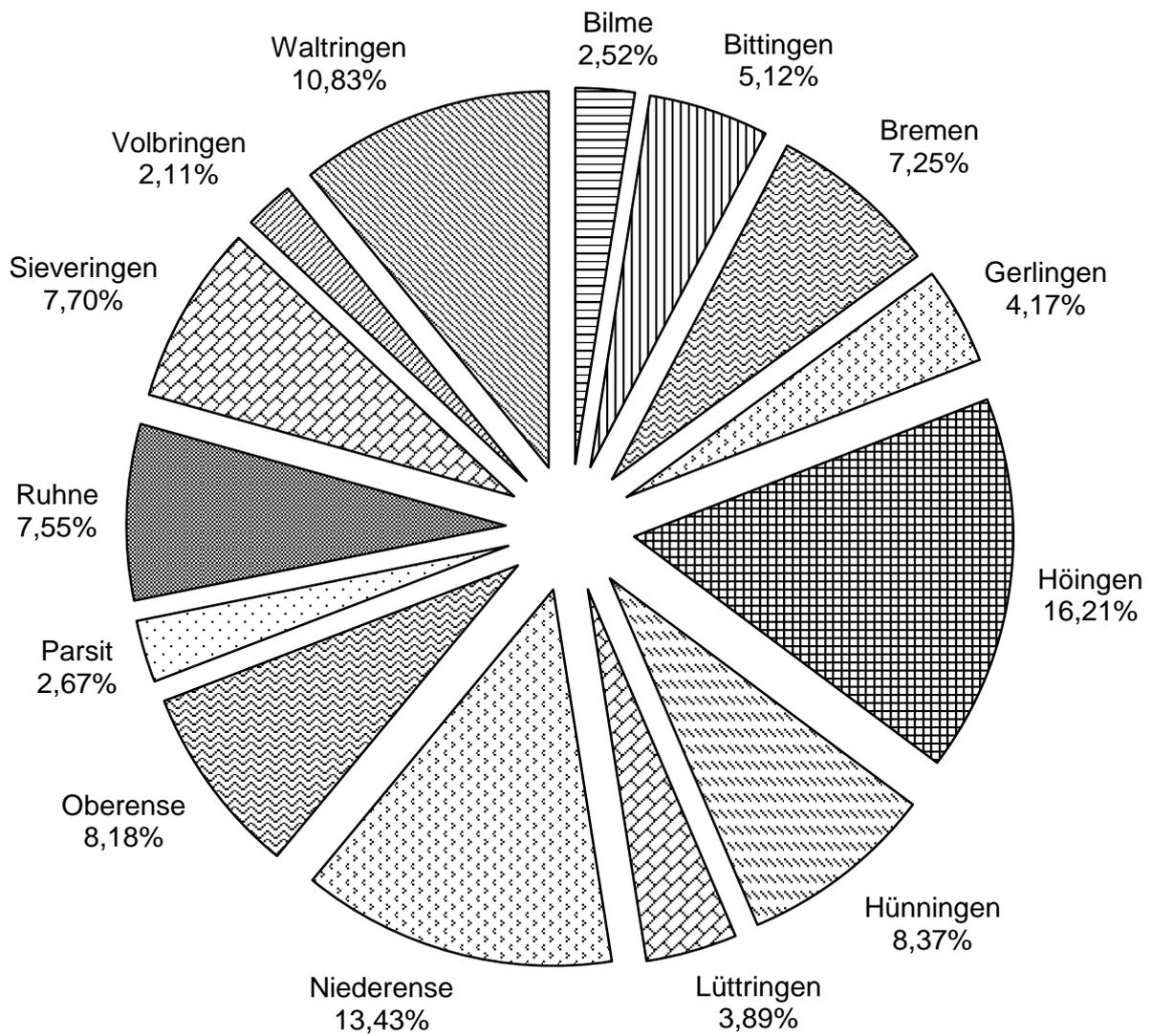
# Einwohner je Ortsteil



## Flächen der Enser Ortsteile

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

## Flächen der Enser Ortsteile



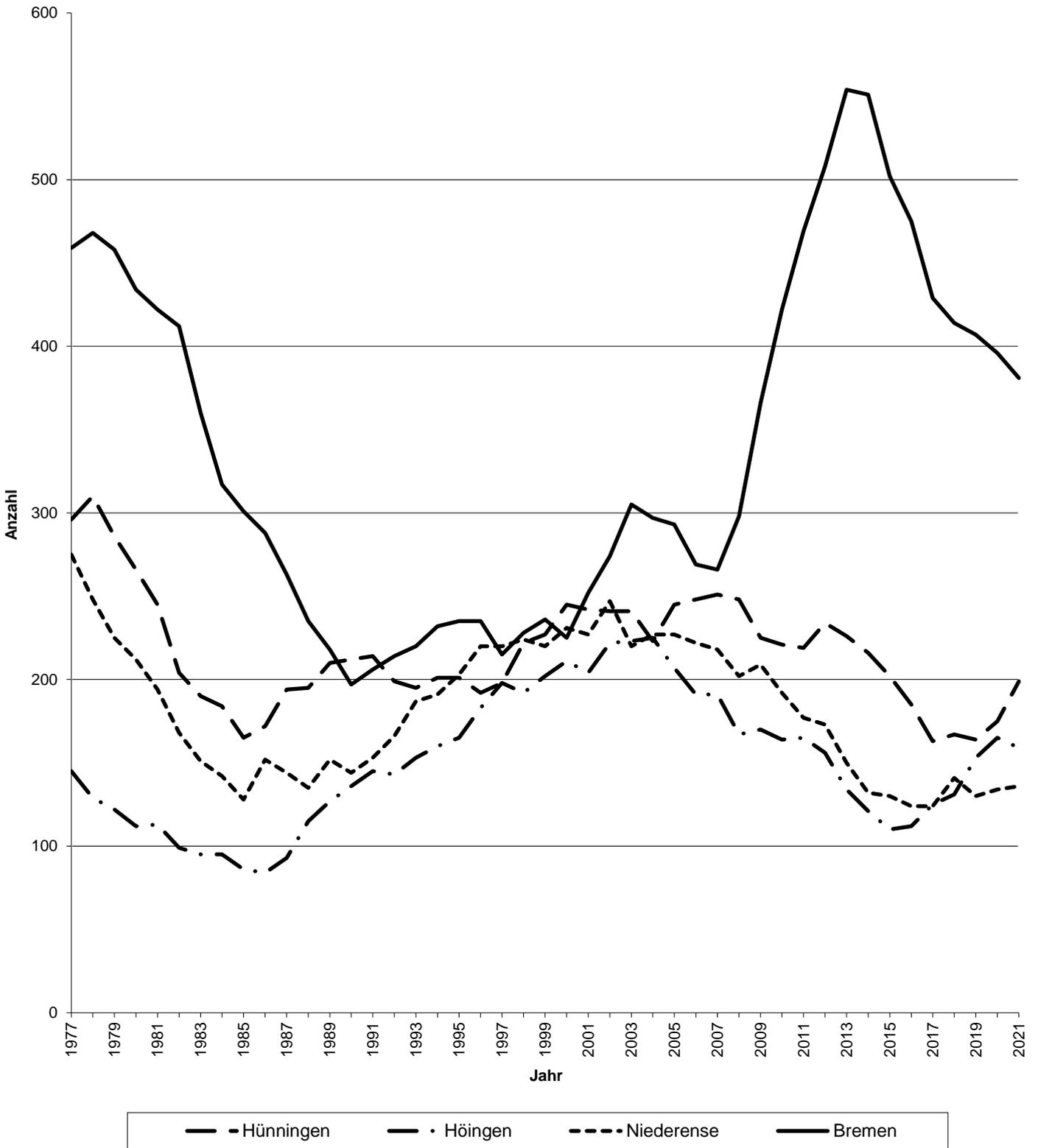
### Schülerentwicklung der Gemeinde Ense

Jahr	Grundschulen			Sekundarschule
	Hünningen	Höingen	Niederense	Bremen
1977	296	145	275	459
1978	310	129	248	468
1979	286	122	225	458
1980	266	112	212	434
1981	245	113	194	422
1982	204	99	168	412
1983	190	95	151	360
1984	184	95	142	317
1985	165	86	128	301
1986	172	84	152	288
1987	194	93	144	263
1988	195	115	135	235
1989	210	127	152	218
1990	212	136	144	197
1991	214	145	153	206
1992	199	143	166	214
1993	195	153	187	220
1994	201	160	191	232
1995	201	165	203	235
1996	192	183	220	235
1997	198	198	220	215
1998	222	192	224	228
1999	227	202	220	236
2000	245	211	231	225
2001	242	204	227	252
2002	241	222	247	274
2003	241	223	220	305
2004	223	225	227	297
2005	245	207	227	293
2006	248	191	222	269
2007	251	191	218	266
2008	248	167	202	298
2009	225	170	209	366
2010	221	164	192	422
2011	219	165	177	469
2012	234	156	173	508
2013	226	134	150	554
2014	216	121	132	551
2015	202	110	130	502
2016	185	112	124	475
2017	163	125	124	429
2018	167	131	141	414
2019	164	153	130	407
2020	175	165	134	396
2021	199	159	136	381
2022	215	158	138	409

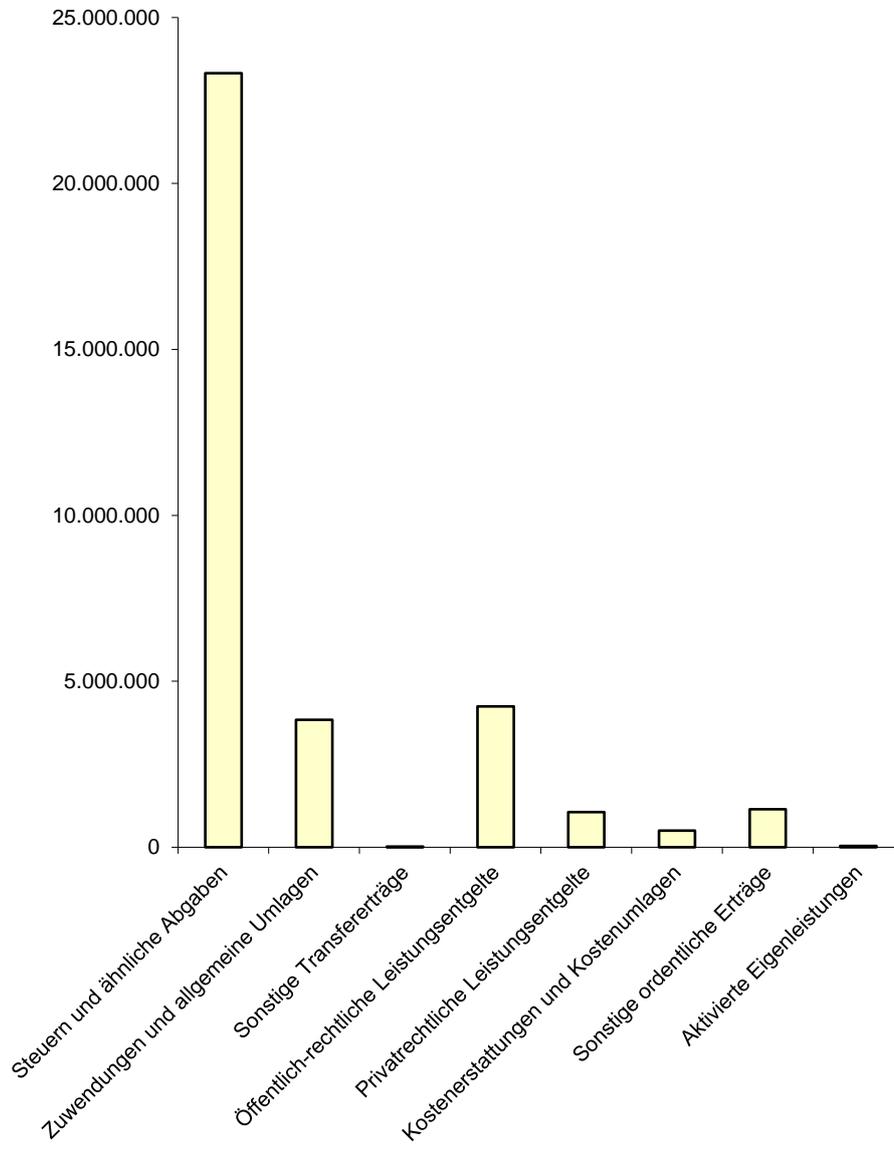
(bis 2011) gem. LDS / ab 2015 aus Hauptstatistik)

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

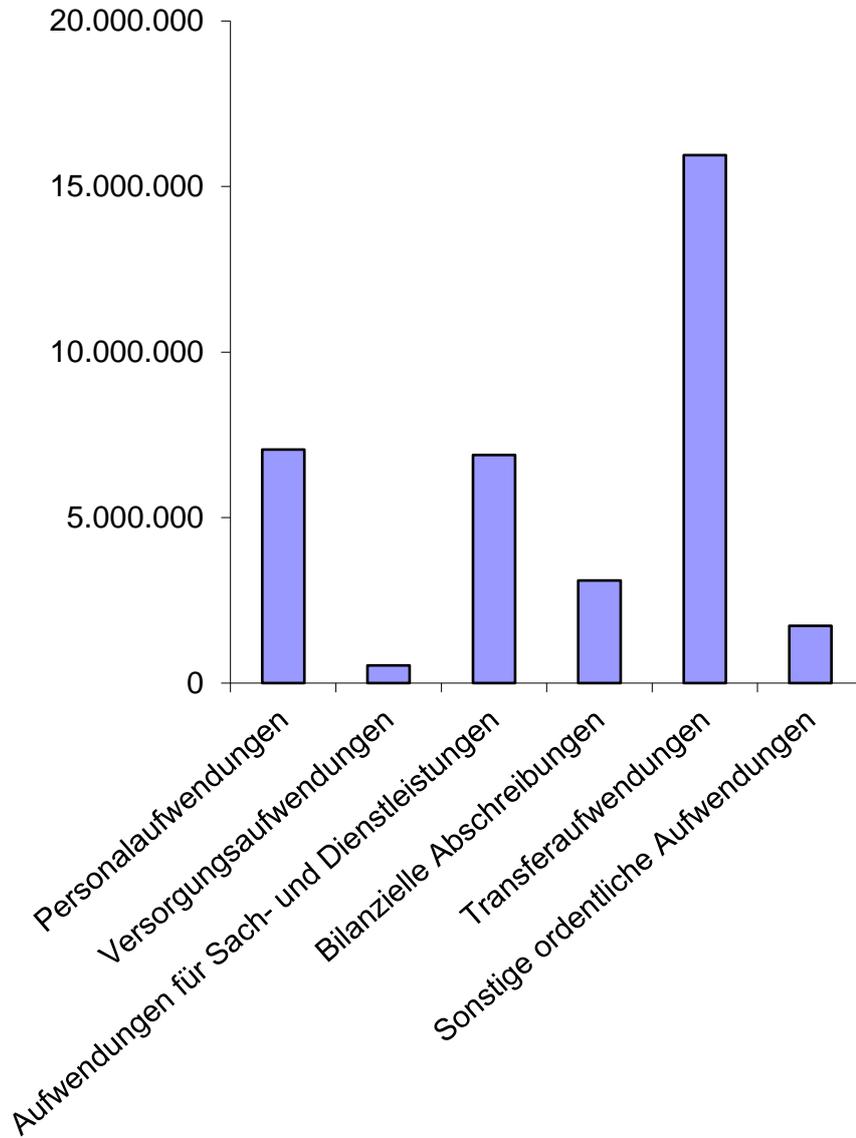
### Schülerentwicklung der Gemeinde Ense



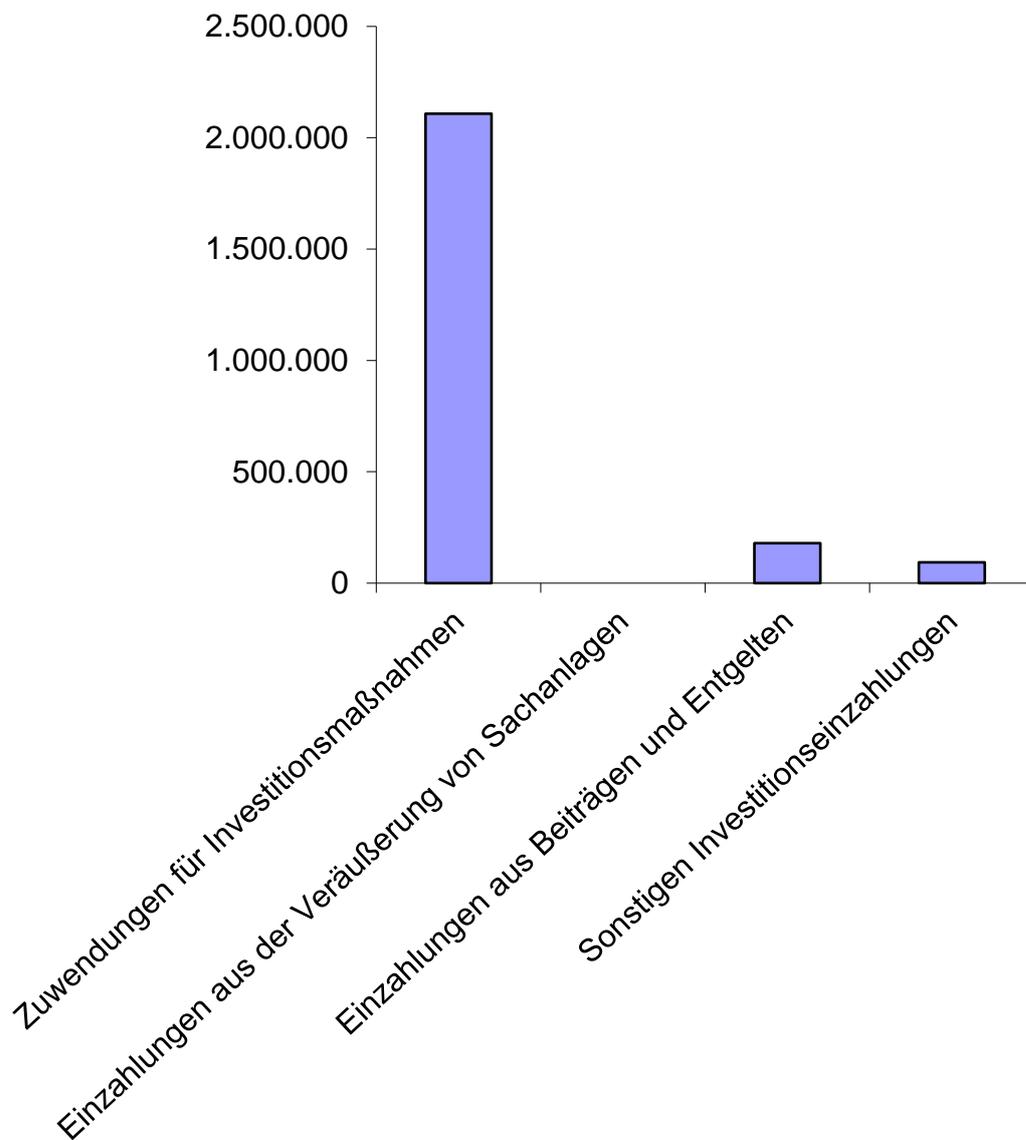
## Erträge nach Arten



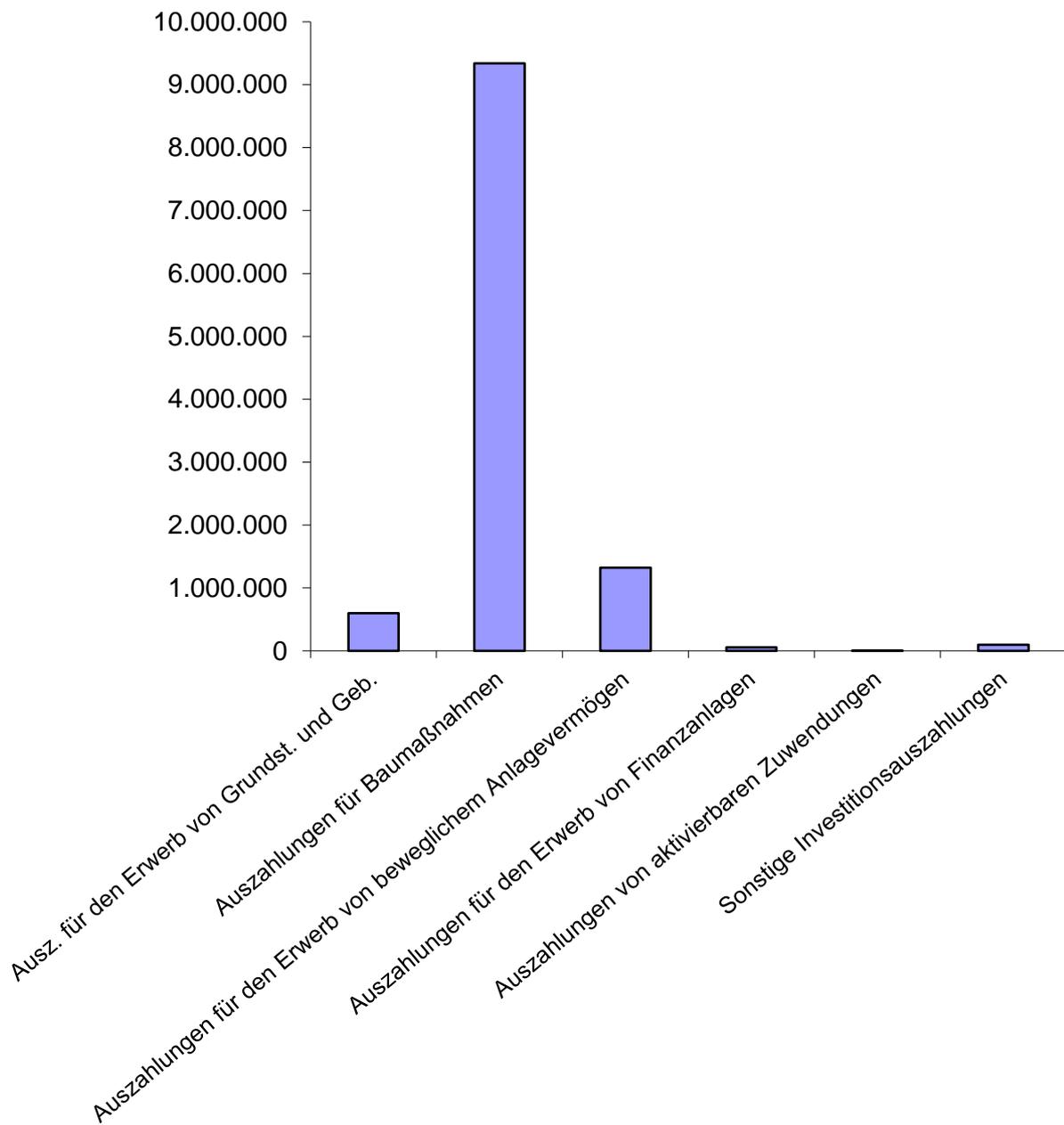
## Aufwand nach Arten



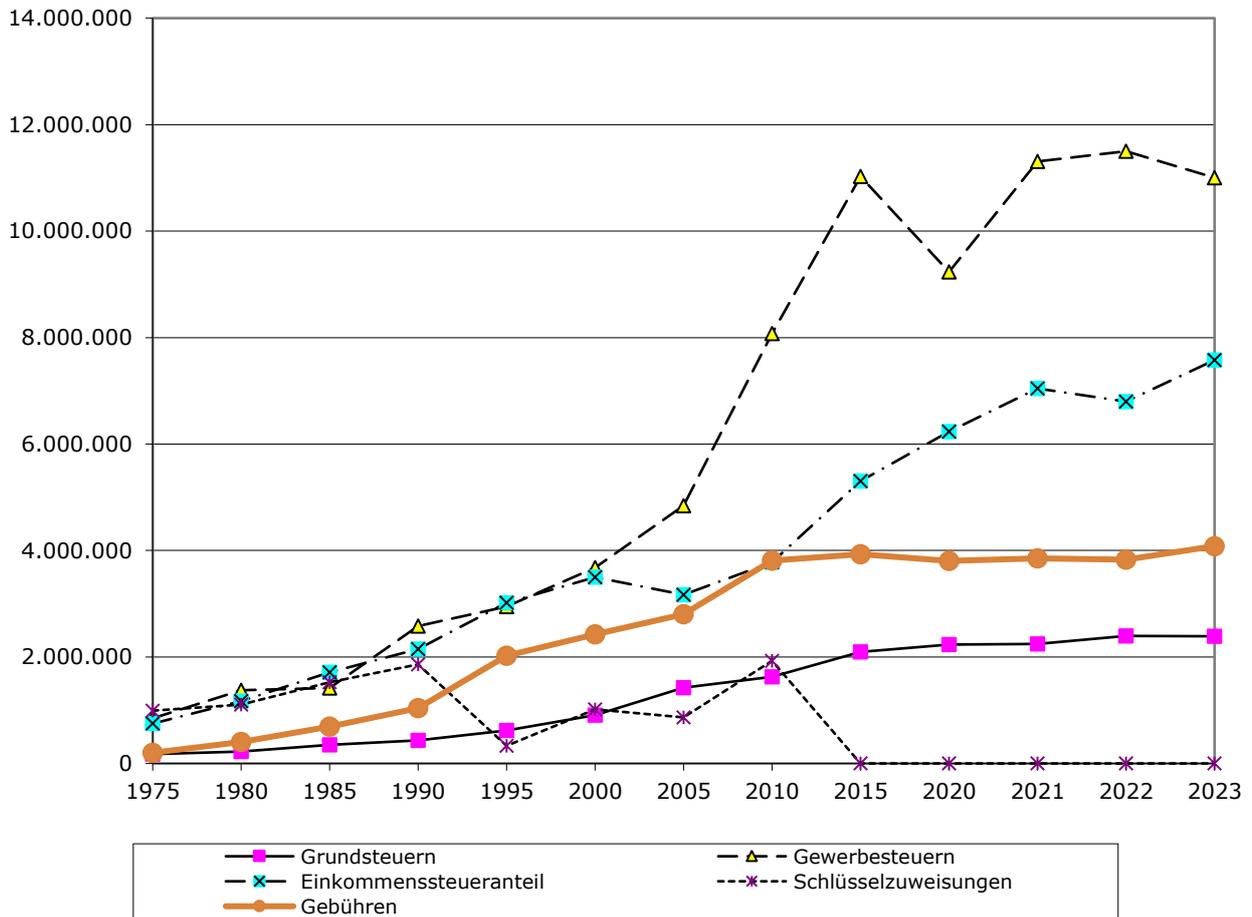
## Einzahlungen für Investitionen



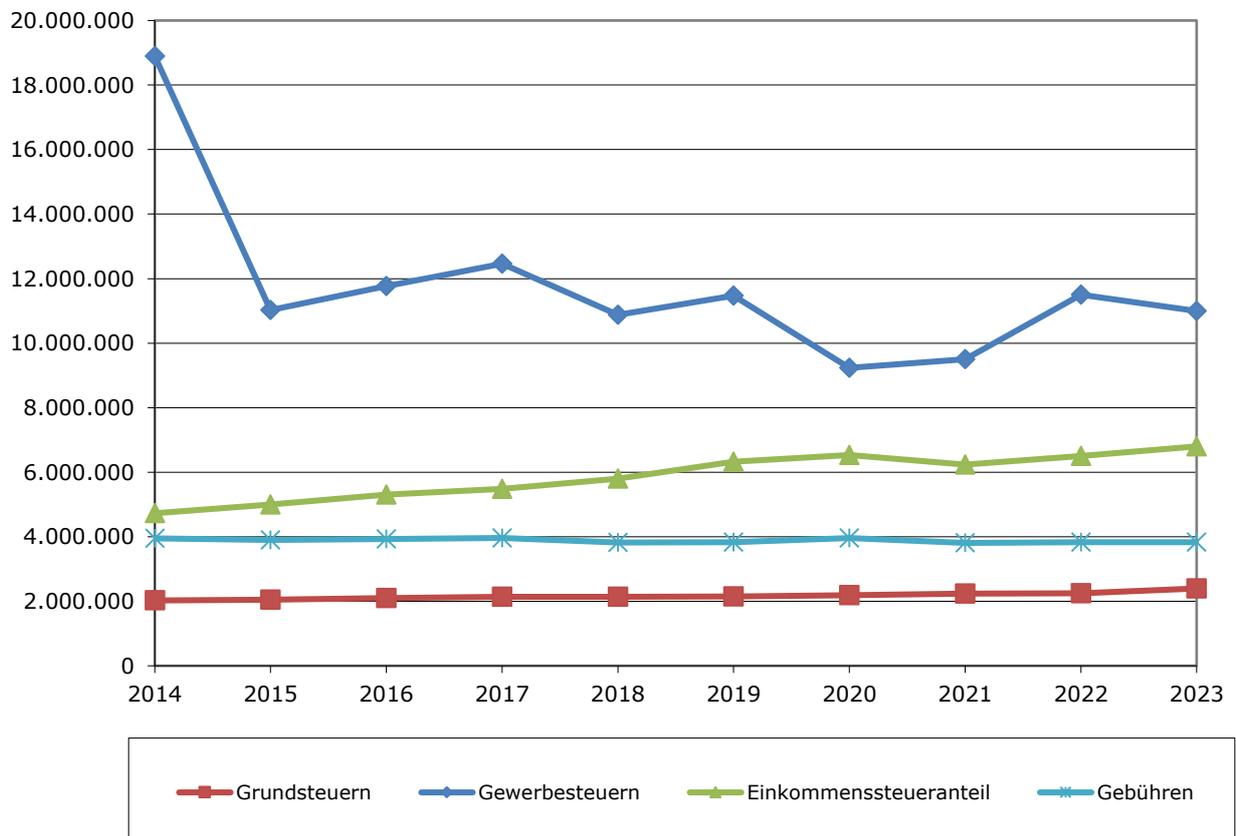
## Auszahlungen für Investitionen



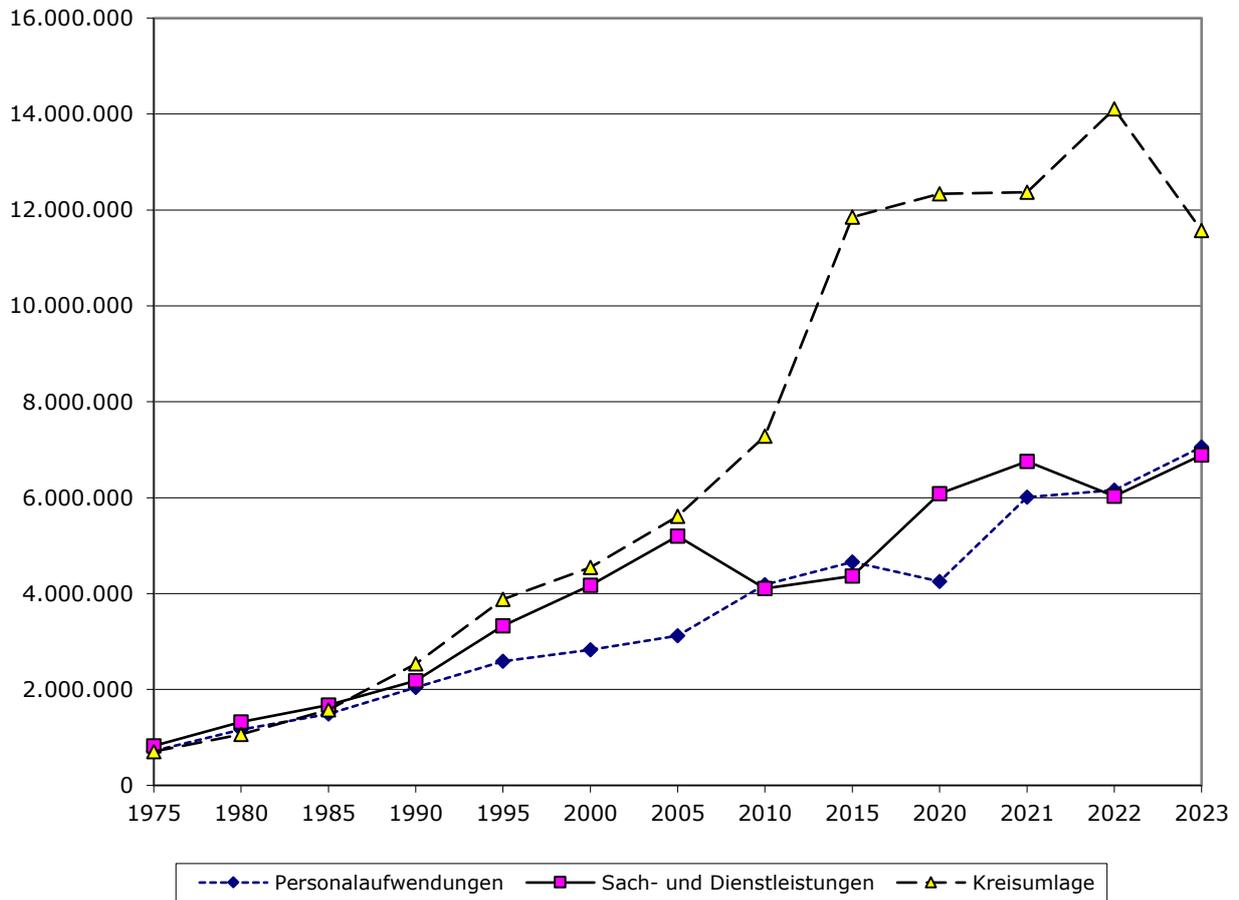
## Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten im 5-Jahres Rhythmus



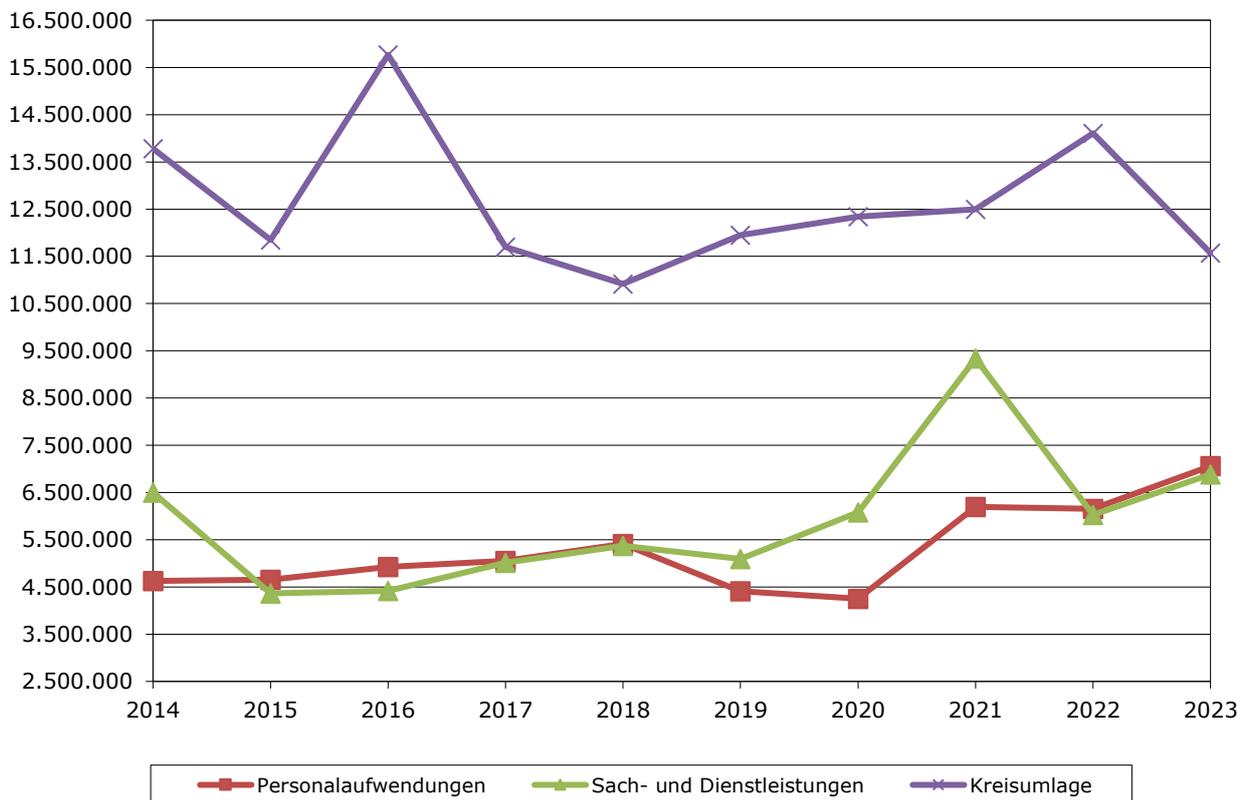
## Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten der letzten zehn Jahre



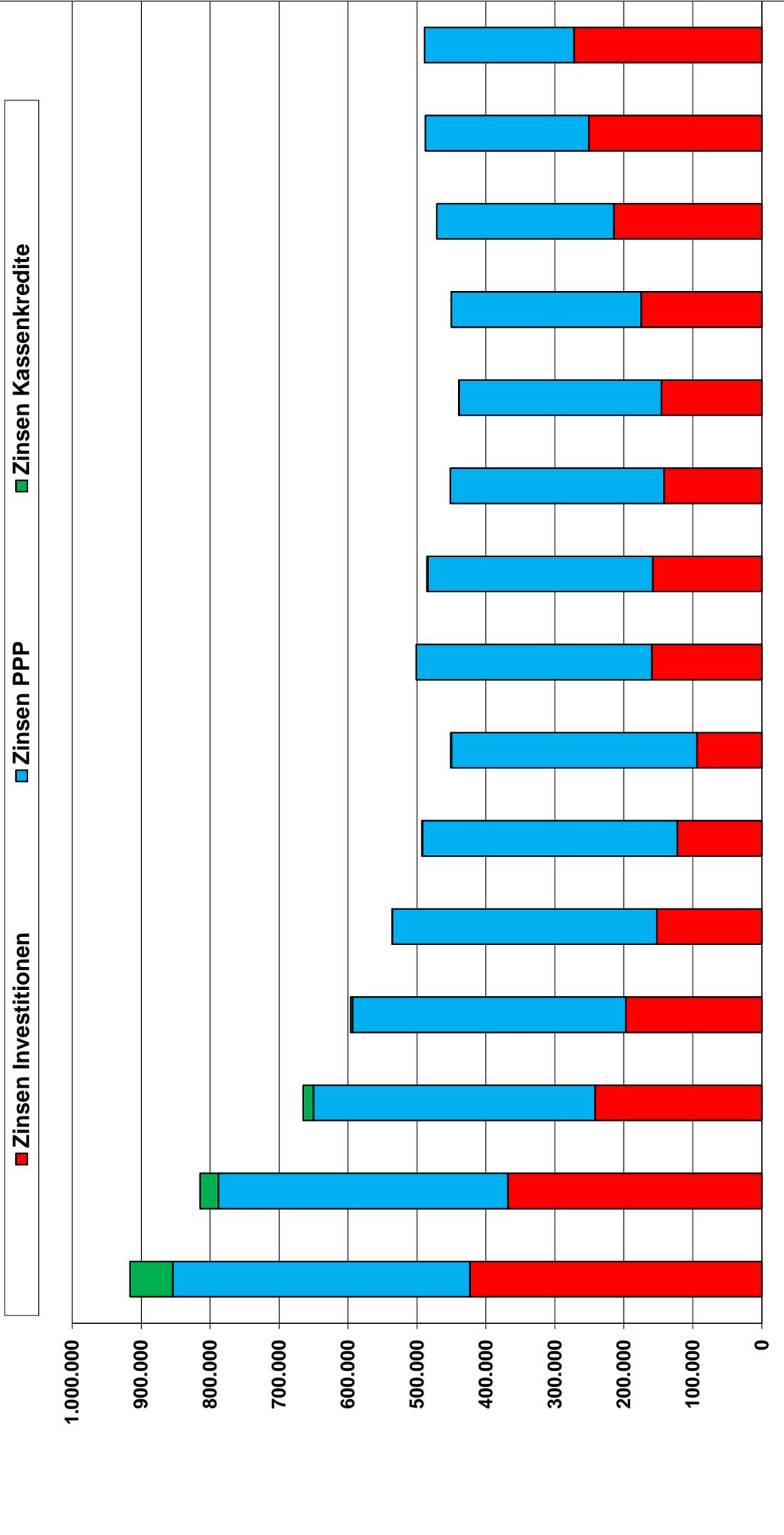
### Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten im 5-Jahresrhythmus



### Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten der letzten zehn Jahre



## Entwicklung der Zinsaufwendungen für Investitionsdarlehen, PPP und Kassenkredite 2012 - 2026

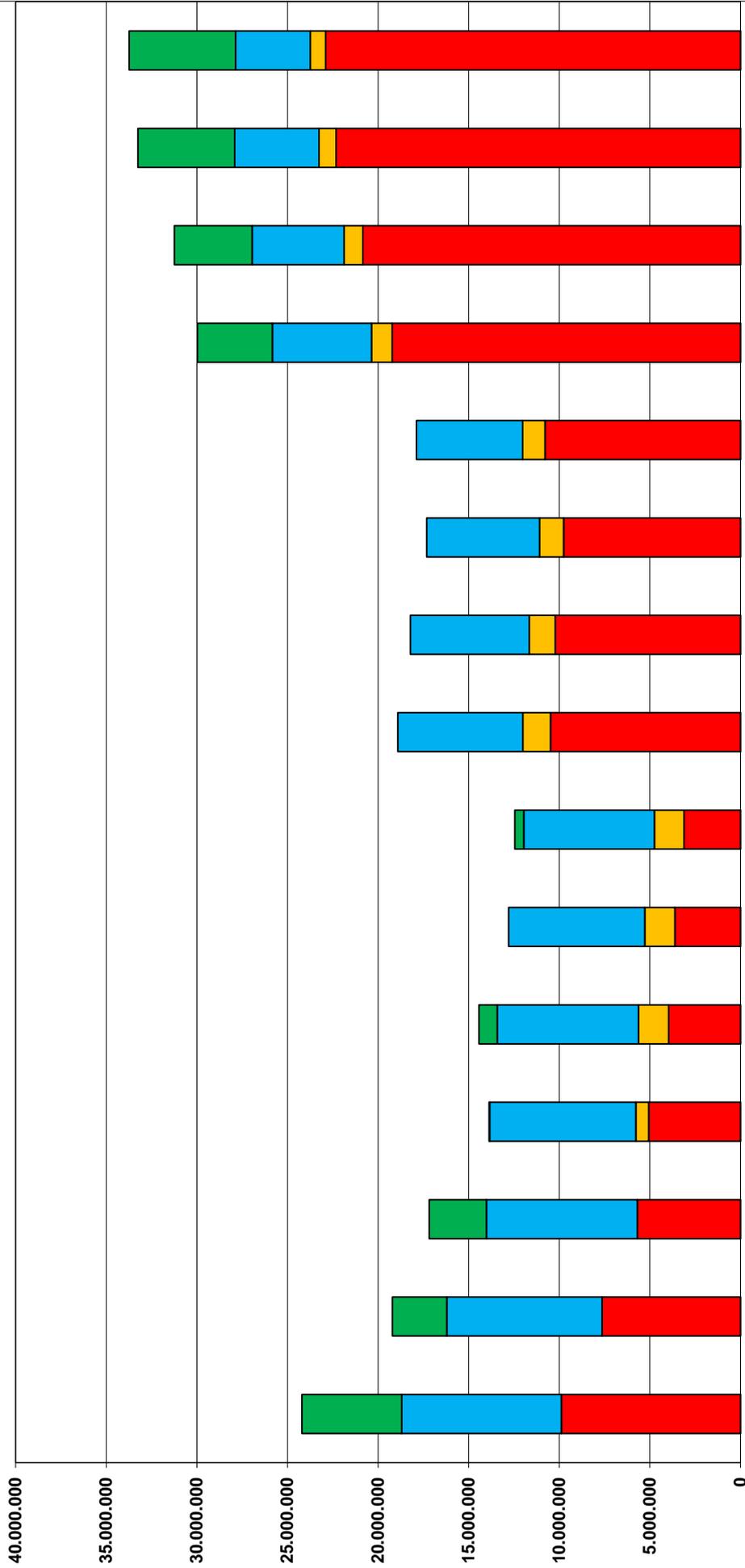


2012-2021 Ist-Werte  
 ab 2022 Plan-Werte  
 Aktenzeichen: 902.41

Schriftstück: 023498

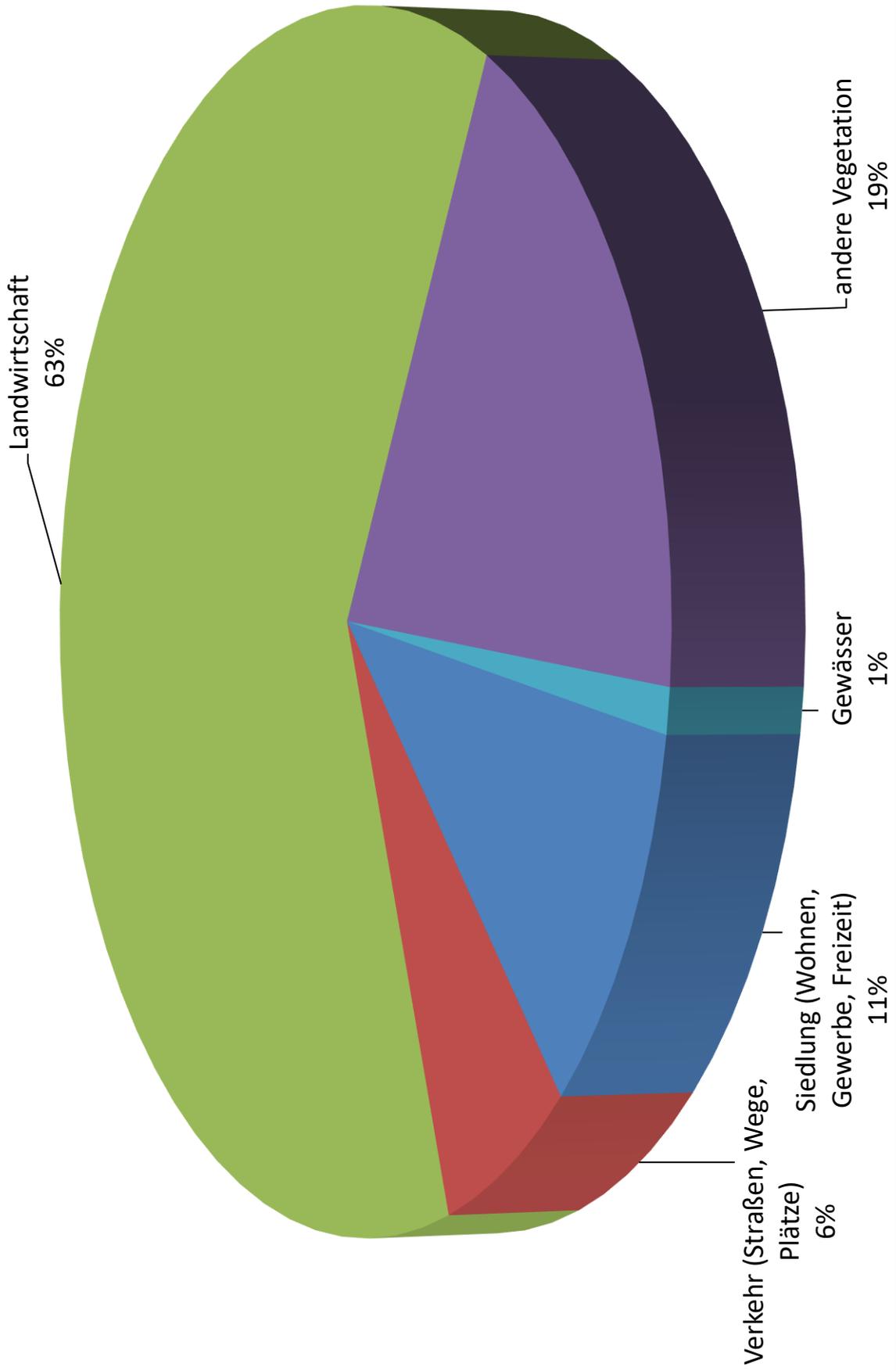
Datum: 15.09.2022

### Schuldenentwicklung 2012 bis 2026 (Stichtag 31.12.)



Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Investitionskredite</b>	9.894.091	7.638.712	5.694.858	5.061.141	3.971.200	3.625.462	3.121.167	10.480.594	10.219.152	9.760.613	10.784.013	19.222.513	20.839.723	22.314.723	22.896.733
<b>Kredite Transferl.</b>				715.000	1.665.000	1.665.000	1.629.980	1.531.980	1.433.980	1.335.980	1.237.980	1.139.980	1.041.980	943.980	845.980
<b>PPP-Vertrag</b>	8.804.889	8.569.294	8.322.147	8.062.882	7.790.905	7.505.591	7.206.287	6.892.306	6.562.930	6.217.403	5.854.903	5.474.603	5.075.603	4.657.103	4.123.903
<b>Kassenkredite</b>	5.500.002	3.000.002	3.159.266	40.269	1.000.000	0	500.000	0	0	0	0	4.124.456	4.289.696	5.335.666	5.863.001
<b>Schulden Gesamt</b>	<b>24.198.981</b>	<b>19.208.007</b>	<b>17.176.272</b>	<b>13.879.293</b>	<b>14.427.105</b>	<b>12.796.053</b>	<b>12.457.434</b>	<b>18.904.881</b>	<b>18.216.062</b>	<b>17.313.996</b>	<b>17.876.896</b>	<b>29.961.552</b>	<b>31.247.002</b>	<b>33.251.472</b>	<b>33.729.617</b>

## Bodenflächen in Ense (Stand 31.12.2019)



# **Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Ense für das Haushaltsjahr 2023**

## **1. Der Haushaltsplan**

Der Haushaltsplan besteht aus

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

Dem Haushaltsplan sind beizufügen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2. Der Vorbericht

### 2.1. Allgemeines

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

### 2.2. Haushaltswirtschaftlicher Überblick

#### 2.2.1. Ergebnisplan

Der Haushaltsplanentwurf 2023 ist mit vielen **Unwägbarkeiten** ausgestattet, wie es sie schon lange nicht mehr gegeben hat. Die Corona-Pandemie hatte vorübergehende Steuereinbußen verursacht, die inzwischen fast vollständig wieder ausgeglichen sind. Das gewaltsame Eindringen der Russen in die Ukraine sowie die strikte Coronapolitik in China mit negativen Auswirkungen auf die Lieferketten weltweit führen zu einer Gemengelage, die die Inflation in Europa antreibt, die Zinsen steigen lassen, die Energiekosten explodieren lassen und eine Rezession befürchten lassen, die mit erneuten Steuereinbußen einhergeht. Eine valide Planung der Steuereinnahmen, der sozialen Lasten und der Energieaufwendungen ist kaum möglich. Zudem hat die Landesregierung angekündigt, die Isolierung der coronabedingten Haushaltsbelastungen auf die kriegs- und energiebedingten Zusatzbelastungen auszuweiten und den Zeitraum zu verlängern. Diese Möglichkeit der Bilanzierung von Sonderlasten ist im Haushaltsentwurf noch nicht enthalten. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass einzelne Umsätze der Gemeinde ab dem 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig werden, im Gegenzug einzelne Aufwendungen die Möglichkeit bieten, Vorsteuer abzuziehen. Der Saldo wird zu einer Zahllast der Gemeinde an das Finanzamt führen, die aber nicht ergebnisrelevant ist.

Das **Jahresergebnis 2023** wird aktuell mit einer Überdeckung von 0,1 Mio. € erwartet. Dafür sind ordentliche Erträge von 34,2 Mio. € eingeplant, denen ordentliche Aufwendungen von 35,3 Mio. € und ein Finanzergebnis von -0,3 Mio. € gegenüberstehen. Verglichen mit dem Ist-Ergebnis 2021 sind die Aufwendungen ca. 0,6 Mio. € höher und die Erträge um ca. 2,7 Mio. € niedriger ausgefallen. Das Finanzergebnis ist nahezu konstant. Auch für die mittelfristige Finanzplanung muss aktuell von negativen Jahresergebnissen ausgegangen werden, da die Dauer der Folgen von Corona, Krieg und Energiepreiskrise nicht eingeschätzt werden kann.

Trotz allem bleiben die **Steuern** die größte Einnahmequelle der Gemeinde Ense. Sie sind in Summe mit 23,3 Mio. € veranschlagt. Dabei ist der Gewerbesteueransatz im Vergleich zu 2022 niedriger gesetzt worden, da aktuell nicht absehbar ist, ob der Ansatz 2022 erreicht wird. Bei den Einkommen- und Umsatzsteueranteilen ist dagegen noch eine positive Entwicklung unterstellt. Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B wurden nicht auf die neuen fiktiven Hebesätze angepasst. Im

Gemeindefinanzierungsgesetz für 2023 ist ein neuer Hebesatz für die Grundsteuer A von 254 Punkten vorgesehen, das sind 7 Punkte mehr als in 2022. Für die Grundsteuer B liegt der neue Hebesatz bei 493 Punkten, das sind 14 Punkte mehr als bisher. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer ist auch unverändert mit 417 Punkten eingeplant. Der fiktive Hebesatz wird voraussichtlich 416 Punkte betragen. Die fiktiven Hebesätze spielen für die Zuweisungen des Landes an die Gemeinde Ense keine Rolle, da Ense seit 2012 keine Schlüsselzuweisungen bekommt. Allerdings sind sie bedeutsam für die Kreisumlagen, die die Gemeinde zu zahlen hat, denn bei der Berechnung dieser Umlagen wird die fiktive Steuerkraft unterstellt. Da die Gemeinde mit den eigenen Hebesätzen unterhalb der fiktiven Hebesätze bleibt, wird sie weniger Realsteuern einnehmen als bei der Berechnung der Kreisumlagen unterstellt wird. Neben der tatsächlichen Zahllast an den Kreis sind dann die tatsächlichen Einnahmen aus Steuern zu gering.

Die **Zuwendungen** sind mit 3,8 Mio. € veranschlagt. Sie setzen sich aus Landeszuwendungen von 1,1 Mio. €, Kreiszuwendungen von 1,1 Mio. € und der Auflösung von Sonderposten von 1,5 Mio. € zusammen. In den Landeszuwendungen sind die Bildungspauschale, die Sportpauschale, die Unterhaltungspauschale, die Klimapauschale und die Zuwendungen für die Betreuungsmaßnahmen an den Schulen enthalten. Die Kreiszuweisungen sind für den Betrieb der Kindergärten.

Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** von über 4 Mio. € handelt es sich um die Gebührenhaushalte der Gemeinde. Für den Abwasserbetrieb sind 2,3 Mio. € Gebühren eingeplant. Dabei ist das neue, gebührenmindernde OVG-Urteil vom 17.05.2022 berücksichtigt, obwohl es noch nicht rechtskräftig ist. Daneben sind die Abfallgebühren von 1,15 Mio. € enthalten, die aufgrund der Ankündigung der ESG steigen werden.

An **privatrechtlichen Leistungsentgelten** werden 1,1 Mio. € erwartet, die sich im Wesentlichen aus Verkaufserlösen von 0,7 Mio. € und Mieten von über 0,3 Mio. € zusammensetzen.

Die **Kostenerstattungen** belaufen sich auf 0,5 Mio. €. Diese werden mit fast 0,4 Mio. € vom Land erwartet (Asyl und Personal) sowie 0,1 Mio. € von übrigen Bereichen (insbesondere Kanalhausanschlüsse).

Somit bleiben die **sonstigen ordentlichen Erträge** mit 1,1 Mio. €, von denen 0,6 Mio. € nur Buchgeld sind (Auflösung von Rückstellungen) und fast 0,5 Mio. € aus Konzessionsabgaben kommen.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** sind mit fast 7,1 Mio. € veranschlagt. Darin sind fast 0,5 Mio. € Zuführungen zu Rückstellungen enthalten. Die Erhöhung der Aufwendungen um insgesamt 0,5 Mio. € resultiert aus fast 0,3 Mio. € aus gesetzlichen und tariflichen Erhöhungen sowie fast 0,2 Mio. € höherem Personalbedarf im Rathaus, in den Kindergärten und in den Betreuungsmaßnahmen an den Schulen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** belaufen sich auf über 6,9 Mio. €. Der Anstieg von 0,9 Mio. € ergibt sich hauptsächlich aus deutlich höheren Energiekosten, steigenden Deponie- und Abfuhrkosten sowie aus dem Mehrbedarf bei den Schülerbeförderungen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich zusammen aus Unterhaltungsaufwand (2,6 Mio. €), Betriebsaufwand (1,8 Mio. €),

Flächenankauf (0,8 Mio. €), Deponiekosten (0,7 Mio. €) und Aufwendungen für Unterricht und Kinderbetreuung (0,5 Mio. €).

Die Investitionen der letzten Jahre führen zu leicht steigenden **Abschreibungen**. Hierfür sind 3,1 Mio. € veranschlagt.

Die **Transferaufwendungen** machen mit 15,9 Mio. € fast die Hälfte der ordentlichen Aufwendungen aus. Hierzu zählen in erster Linie die Kreisumlagen von 11,6 Mio. €, die Zweckverbandsumlagen von 1,9 Mio. €, die Gewerbesteuerumlage von 0,9 Mio. € und Zuweisungen an andere mit 0,8 Mio. € (Förderschule, Breitband, nicht kommunale Kindergärten, Vereine).

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** belaufen sich auf 1,8 Mio. €. Sie setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Mieten und Pachten (0,4 Mio. €), Erstattungen an Gemeinden für VHS, Musikschule, interkommunale Zusammenarbeit, Brandschau (0,3 Mio. €), Versicherungen (0,3 Mio. €), Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche (0,2 Mio. €) und Geschäftsaufwendungen (0,4 Mio. €).

Der Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen ergibt an dieser Stelle ein **ordentliches Ergebnis** von -1,1 Mio. €.

Die Finanzerträge sind mit 0,2 Mio. € veranschlagt. Der größte Anteil resultiert aus den Zinsen von verbundenen Unternehmen. Die Finanzaufwendungen belaufen sich auf 0,5 Mio. €. Sie setzen sich zusammen aus Zinsen für Investitionskredite, für die PPP-Finanzierung und für die Gesellschaftsdarlehen. Das **Finanzergebnis** liegt damit bei - 0,3 Mio. €.

Das ordentliche Ergebnis und das Finanzergebnis ergeben das **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**. Es summiert sich auf -1,4 Mio. €. Der laufende Betrieb kann sich also nicht vollständig selbst finanzieren, was zu einem Kapitalverzehr führt. Der Haushalt gilt mit diesem Ergebnis nur als ausgeglichen, weil die Unterdeckung aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Nur durch die außerordentliche Ausbuchung des Corona und Ukraine Krieg bedingten Finanzschadens wird diese Unterdeckung um 1,4 Mio. € gemindert, so dass als Jahresergebnis noch eine Überdeckung von 0,1 Mio. € erwartet wird.

## 2.2.2. Finanzplan / Investitionen

Der Gesamtfinanzplan enthält ausschließlich die Zahlungsmittelbewegungen. Positionen wie Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen sind hier nicht zu finden. Dagegen enthält der Finanzplan auch die Investitionen sowie deren Finanzierung.

Die Einzahlungen des laufenden Betriebs summieren sich auf 32,1 Mio. €, die in die Gemeindekasse fließen. Daraus sind in erster Linie die Auszahlungen des laufenden Betriebs zu bezahlen, die sich allerdings auf 36,2 Mio. € belaufen. Zur Finanzierung sind also Kassenkredite notwendig. An einen Kassenüberschuss zur Eigenfinanzierung von Investitionen ist nach den Plandaten nicht zu denken.

Für **Investitionen** sind im Haushalt 2023 Über 11,4 Mio. € eingeplant. Sie verteilen sich auf 2 Mio. € für Tiefbaumaßnahmen (Kanal und Straße), 7,3 Mio. € für Hochbaumaßnahmen, 1,3 Mio. € für den Erwerb von beweglichem Vermögen und 0,2 Mio. € für den Erwerb von Immobilien. Die größten Investitionsmaßnahmen sind der Bau eines Mehrfamilienhauses (5,5 Mio. €), Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (0,4 Mio. €), der Anbau und die Sanierung des Kindergartens Bilme (0,6 Mio. €), die Instandsetzung von Wirtschaftswegen (0,6 Mio. €), der An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Bremen (0,5 Mio. €), Hochwasserschutzmaßnahmen im Zuge des Starkregenmanagements (0,4 Mio. €), der Radwegebau (0,4 Mio. €) und die Instandsetzung von Straßen (0,2 Mio. €). Sie sollen finanziert werden durch 2,3 Mio. € Zuwendungen, 0,2 Mio. € aus Beiträgen und 0,1 Mio. € aus Darlehensrückflüssen. Die investiven Einzahlungen und Auszahlungen saldiert führen zu einer Unterdeckung von fast 9,1 Mio. €. In dieser Höhe sind Investitionskredite veranschlagt und in der Haushaltsatzung ausgewiesen.

Der **Neuverschuldung** von fast 9,1 Mio. € stehen Tilgungen von fast 1 Mio. € gegenüber. Der Schuldenstand aus Investitionskrediten einschließlich PPP wird sich somit um 8 Mio. € erhöhen und beläuft sich dann auf voraussichtlich 24,7 Mio. €.

## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.954.495	22.607.000	23.325.500	24.207.500	25.312.500	26.285.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.394.025	3.884.000	3.836.050	3.802.400	3.780.000	3.804.200
03	+ Sonstige Transfererträge	43.953	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.143.746	3.998.550	4.243.490	4.250.690	4.267.790	4.267.890
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.894.229	1.253.400	1.061.550	1.680.550	711.550	1.211.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930.697	786.550	504.750	495.250	493.950	470.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.465.177	1.120.800	1.142.820	545.900	544.800	541.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.541	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.862.862</b>	<b>33.712.300</b>	<b>34.176.160</b>	<b>35.044.290</b>	<b>35.172.590</b>	<b>36.643.090</b>
11	- Personalaufwendungen	6.008.526	6.155.100	7.058.800	7.215.640	7.045.160	7.477.400
12	- Versorgungsaufwendungen	326.611	745.000	530.000	530.000	830.000	530.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.755.726	6.028.710	6.888.550	7.076.300	6.136.760	6.164.585
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.911.590	3.035.500	3.100.500	3.163.700	3.229.400	3.221.000
15	- Transferaufwendungen	15.885.241	18.027.600	15.945.920	16.686.420	17.495.420	18.177.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.721.455	1.704.780	1.726.290	1.721.880	1.737.780	1.715.480
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.609.148</b>	<b>35.696.690</b>	<b>35.250.060</b>	<b>36.393.940</b>	<b>36.474.520</b>	<b>37.285.885</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>2.253.714</b>	<b>-1.984.390</b>	<b>-1.073.900</b>	<b>-1.349.650</b>	<b>-1.301.930</b>	<b>-642.795</b>
19	+ Finanzerträge	262.740	234.400	232.000	161.500	158.900	156.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	560.773	509.700	520.200	472.700	490.000	491.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>-298.033</b>	<b>-275.300</b>	<b>-288.200</b>	<b>-311.200</b>	<b>-331.100</b>	<b>-334.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.955.681</b>	<b>-2.259.690</b>	<b>-1.362.100</b>	<b>-1.660.850</b>	<b>-1.633.030</b>	<b>-977.495</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	1.006.100	1.440.100	573.200	200.000	200.000
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.006.100</b>	<b>1.440.100</b>	<b>573.200</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.955.681</b>	<b>-1.253.590</b>	<b>78.000</b>	<b>-1.087.650</b>	<b>-1.433.030</b>	<b>-777.495</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgem. Rückl.						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.534	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	9.432	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (Zellen 29 bis 32)</b>	<b>-2.898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.140.152	22.607.000	23.325.500	24.207.500	25.312.500	26.285.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.067.216	2.053.500	2.292.650	2.236.800	2.179.800	2.189.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.666	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.917.371	3.834.550	4.085.290	4.100.790	4.120.790	4.130.790
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.916.910	1.253.400	1.061.550	1.680.550	711.550	1.211.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.501.016	786.550	504.750	495.250	493.950	470.850
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.719.149	518.000	625.200	625.200	625.200	625.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	242.776	234.400	232.000	161.500	158.900	156.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.532.255</b>	<b>31.309.400</b>	<b>32.148.940</b>	<b>33.529.590</b>	<b>33.624.690</b>	<b>35.091.990</b>
10	- Personalauszahlungen	5.714.918	5.865.100	6.616.100	6.852.340	6.910.260	6.994.200
11	- Versorgungsauszahlungen	591.093	655.000	710.900	725.150	739.640	754.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.608.047	7.270.710	10.727.400	6.359.450	6.386.760	6.414.585
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	593.374	509.700	636.900	589.400	606.700	607.700
14	- Transferauszahlungen	16.297.974	18.027.600	15.945.920	16.686.420	17.495.420	18.177.420
15	- Sonstige Auszahlungen	1.528.061	1.527.880	1.553.790	1.544.380	1.560.280	1.545.780
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.333.466</b>	<b>33.855.990</b>	<b>36.191.010</b>	<b>32.757.140</b>	<b>33.699.060</b>	<b>34.494.135</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.198.789</b>	<b>-2.546.590</b>	<b>-4.042.070</b>	<b>772.450</b>	<b>-74.370</b>	<b>597.855</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.595.934	1.554.000	2.107.600	1.564.000	1.064.000	1.064.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	32.046	90.000	180.000	100.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	97.498	90.500	92.900	95.400	97.900	100.600
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.727.478</b>	<b>1.734.500</b>	<b>2.380.500</b>	<b>1.759.400</b>	<b>1.161.900</b>	<b>1.164.600</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	6.654	284.000	600.000	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.261.377	1.797.000	9.341.300	2.705.300	1.650.000	1.638.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	652.353	1.033.000	1.321.600	731.000	1.336.000	496.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.942	105.000	55.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	6.000	1.000	281.000	6.000	6.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.024.326</b>	<b>3.323.000</b>	<b>11.416.900</b>	<b>3.915.300</b>	<b>3.190.000</b>	<b>2.338.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-296.848</b>	<b>-1.588.500</b>	<b>-9.036.400</b>	<b>-2.155.900</b>	<b>-2.028.100</b>	<b>-1.174.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>1.901.941</b>	<b>-4.135.090</b>	<b>-13.078.470</b>	<b>-1.383.450</b>	<b>-2.102.470</b>	<b>-576.145</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	328.750	2.047.050	9.036.400	2.155.900	2.028.100	1.174.000
34	+ Einzahlungen von Krediten zur Liquiditätss.	2.000.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.129.067	1.382.400	978.200	937.690	971.600	1.125.190
36	- Auszahlung Tilgung Kredite Liquiditätss.	2.000.000	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-800.317</b>	<b>664.650</b>	<b>8.058.200</b>	<b>1.218.210</b>	<b>1.056.500</b>	<b>48.810</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.101.624</b>	<b>-3.470.440</b>	<b>-5.020.270</b>	<b>-165.240</b>	<b>-1.045.970</b>	<b>-527.335</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.264.630	4.366.254	895.814	-4.124.456	-4.289.696	-5.335.666
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>4.366.254</b>	<b>895.814</b>	<b>-4.124.456</b>	<b>-4.289.696</b>	<b>-5.335.666</b>	<b>-5.863.001</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.404	519.900	471.300	461.300	477.000	492.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.618	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.204	295.250	300.200	300.200	300.200	300.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.173	247.100	125.300	125.300	125.300	125.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.022	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.056.421</b>	<b>1.117.100</b>	<b>951.650</b>	<b>941.650</b>	<b>957.350</b>	<b>972.950</b>
11	- Personalaufwendungen	5.975.530	6.122.500	7.026.400	7.183.240	7.012.760	7.445.000
12	- Versorgungsaufwendungen	326.611	745.000	530.000	530.000	830.000	530.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974.836	2.030.500	2.388.700	2.335.300	2.229.900	2.187.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	864.587	975.000	989.800	983.000	997.800	1.013.200
15	- Transferaufwendungen	172.474	201.000	220.000	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	833.499	930.700	996.560	977.850	979.250	982.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.147.536</b>	<b>11.004.700</b>	<b>12.151.460</b>	<b>12.209.390</b>	<b>12.249.710</b>	<b>12.357.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.091.115</b>	<b>-9.887.600</b>	<b>-11.199.810</b>	<b>-11.267.740</b>	<b>-11.292.360</b>	<b>-11.385.000</b>
19	+ Finanzerträge	16	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.091.099</b>	<b>-9.887.600</b>	<b>-11.199.810</b>	<b>-11.267.740</b>	<b>-11.292.360</b>	<b>-11.385.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-9.091.099</b>	<b>-9.887.600</b>	<b>-11.199.810</b>	<b>-11.267.740</b>	<b>-11.292.360</b>	<b>-11.385.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.534.412	9.887.600	11.199.810	11.267.740	11.292.360	11.385.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.404	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>10.853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.820	67.600	3.600	0	0	0
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	313	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.250	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.259	295.250	300.200	300.200	300.200	300.200
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	266.662	247.100	125.300	125.300	125.300	125.300
	+ Sonstige Einzahlungen	44.850	40.000	62.200	62.200	62.200	62.200
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>671.169</b>	<b>663.000</b>	<b>504.350</b>	<b>500.750</b>	<b>500.750</b>	<b>500.750</b>
	- Personalauszahlungen	5.681.923	5.832.500	6.583.700	6.819.940	6.877.860	6.961.800
	- Versorgungsauszahlungen	591.093	655.000	710.900	725.150	739.640	754.450
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700.303	2.360.500	2.588.700	2.535.300	2.429.900	2.387.100
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.410	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Transferauszahlungen	169.091	201.000	220.000	200.000	200.000	200.000
	- Sonstige Auszahlungen	818.961	920.100	990.960	967.250	968.650	972.050
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.967.782</b>	<b>9.969.100</b>	<b>11.095.260</b>	<b>11.248.640</b>	<b>11.217.050</b>	<b>11.276.400</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-8.296.612</b>	<b>-9.306.100</b>	<b>-10.590.910</b>	<b>-10.747.890</b>	<b>-10.716.300</b>	<b>-10.775.650</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.850	0	322.500	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	88.146	90.500	92.900	95.400	97.900	100.600
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>91.996</b>	<b>90.500</b>	<b>415.400</b>	<b>95.400</b>	<b>97.900</b>	<b>100.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026
08	für Baumaßnahmen	33.066	308.000	6.781.000	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	254.238	337.000	367.000	277.000	277.000	277.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	5.942	105.000	55.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>293.246</b>	<b>750.000</b>	<b>7.203.000</b>	<b>277.000</b>	<b>277.000</b>	<b>277.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-201.250</b>	<b>-659.500</b>	<b>-6.787.600</b>	<b>-181.600</b>	<b>-179.100</b>	<b>-176.400</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.163	166.250	178.150	183.350	189.850	194.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.670	112.200	109.200	109.700	109.700	109.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289	1.500	1.300	3.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.459	86.050	2.050	14.050	19.050	2.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.090	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>454.671</b>	<b>368.500</b>	<b>293.200</b>	<b>312.900</b>	<b>322.400</b>	<b>309.800</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.164	214.800	170.800	177.800	188.800	170.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.390	178.800	205.100	208.300	235.100	239.500
15	- Transferaufwendungen	19.543	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.950	177.420	133.420	144.120	155.020	133.420
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>677.047</b>	<b>588.020</b>	<b>533.320</b>	<b>554.220</b>	<b>602.920</b>	<b>567.720</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-222.376</b>	<b>-219.520</b>	<b>-240.120</b>	<b>-241.320</b>	<b>-280.520</b>	<b>-257.920</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-222.376</b>	<b>-219.520</b>	<b>-240.120</b>	<b>-241.320</b>	<b>-280.520</b>	<b>-257.920</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-222.376</b>	<b>-219.520</b>	<b>-240.120</b>	<b>-241.320</b>	<b>-280.520</b>	<b>-257.920</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	757.962	1.023.990	1.128.120	1.134.960	1.137.450	1.146.790
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-980.338</b>	<b>-1.243.510</b>	<b>-1.368.240</b>	<b>-1.376.280</b>	<b>-1.417.970</b>	<b>-1.404.710</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-978.338</b>	<b>-1.243.510</b>	<b>-1.368.240</b>	<b>-1.376.280</b>	<b>-1.417.970</b>	<b>-1.404.710</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.562	16.450	8.450	8.450	8.450	8.450
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.674	112.200	109.200	109.700	109.700	109.700
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289	1.500	1.300	3.300	1.300	1.300
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	233.304	86.050	2.050	14.050	19.050	2.050
	+ Sonstige Einzahlungen	2.199	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345.028</b>	<b>218.700</b>	<b>123.500</b>	<b>138.000</b>	<b>141.000</b>	<b>124.000</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.110	214.800	170.800	177.800	188.800	170.800
	- Transferauszahlungen	19.405	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- Sonstige Auszahlungen	154.309	177.420	133.420	144.120	155.020	133.420
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>499.824</b>	<b>409.220</b>	<b>328.220</b>	<b>345.920</b>	<b>367.820</b>	<b>328.220</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-154.797</b>	<b>-190.520</b>	<b>-204.720</b>	<b>-207.920</b>	<b>-226.820</b>	<b>-204.220</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.037	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>44.037</b>	<b>41.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
08	für Baumaßnahmen	0	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	170.360	431.000	528.500	243.000	963.000 (900.000)	123.000
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>170.360</b>	<b>439.000</b>	<b>533.500</b>	<b>248.000</b>	<b>968.000</b> <b>(900.000)</b>	<b>128.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.) Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-126.323</b>	<b>-398.000</b>	<b>-489.500</b>	<b>-204.000</b>	<b>-924.000</b> <b>(-900.000)</b>	<b>-84.000</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578.007	456.100	470.800	482.300	484.000	486.500
03	+ Sonstige Transfererträge	7.869	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.755	165.000	179.000	179.000	179.000	179.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.342	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.912	12.600	7.700	6.600	5.500	1.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>779.922</b>	<b>679.100</b>	<b>705.900</b>	<b>716.300</b>	<b>716.900</b>	<b>715.700</b>
11	- Personalaufwendungen	32.995	32.600	32.400	32.400	32.400	32.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.287	572.450	632.350	615.150	627.350	632.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	242.241	149.600	179.300	192.000	194.800	195.300
15	- Transferaufwendungen	113.985	155.200	127.620	127.620	127.620	127.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.520	93.010	95.610	95.610	95.610	95.610
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.122.027</b>	<b>1.002.860</b>	<b>1.067.280</b>	<b>1.062.780</b>	<b>1.077.780</b>	<b>1.083.280</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-342.105</b>	<b>-323.760</b>	<b>-361.380</b>	<b>-346.480</b>	<b>-360.880</b>	<b>-367.580</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-342.105</b>	<b>-323.760</b>	<b>-361.380</b>	<b>-346.480</b>	<b>-360.880</b>	<b>-367.580</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-342.105</b>	<b>-323.760</b>	<b>-361.380</b>	<b>-346.480</b>	<b>-360.880</b>	<b>-367.580</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.915.793	2.860.920	3.153.910	3.173.040	3.179.980	3.206.060
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.257.898</b>	<b>-3.184.680</b>	<b>-3.515.290</b>	<b>-3.519.520</b>	<b>-3.540.860</b>	<b>-3.573.640</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.265.767</b>	<b>-3.184.680</b>	<b>-3.515.290</b>	<b>-3.519.520</b>	<b>-3.540.860</b>	<b>-3.573.640</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.641	353.000	371.800	371.800	371.800	371.800
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.254	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.916	165.000	179.000	179.000	179.000	179.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.737	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	+ Sonstige Einzahlungen	631	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>643.204</b>	<b>563.400</b>	<b>604.800</b>	<b>604.800</b>	<b>604.800</b>	<b>604.800</b>
	- Personalauszahlungen	32.995	32.600	32.400	32.400	32.400	32.400
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	622.285	572.450	632.350	615.150	627.350	632.350
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	196	0	8.100	8.100	8.100	8.100
	- Transferauszahlungen	117.485	155.200	127.620	127.620	127.620	127.620
	- Sonstige Auszahlungen	104.334	93.010	95.610	95.610	95.610	95.610
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>877.294</b>	<b>853.260</b>	<b>896.080</b>	<b>878.880</b>	<b>891.080</b>	<b>896.080</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-234.091</b>	<b>-289.860</b>	<b>-291.280</b>	<b>-274.080</b>	<b>-286.280</b>	<b>-291.280</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.135	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.233	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>20.368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.621	168.500	325.600	135.500	40.500	40.500
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>185.621</b>	<b>168.500</b>	<b>325.600</b>	<b>135.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-165.253</b>	<b>-168.500</b>	<b>-325.600</b>	<b>-135.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.562	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95	700	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.499	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.155</b>	<b>6.200</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.494	16.800	5.000	5.100	5.200	5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	562	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	25.531	34.000	76.500	84.000	34.000	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.792	158.000	174.000	177.000	180.000	183.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.379</b>	<b>209.400</b>	<b>256.100</b>	<b>266.700</b>	<b>219.800</b>	<b>222.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-145.223</b>	<b>-203.200</b>	<b>-250.000</b>	<b>-260.600</b>	<b>-213.700</b>	<b>-216.700</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.223</b>	<b>-203.200</b>	<b>-250.000</b>	<b>-260.600</b>	<b>-213.700</b>	<b>-216.700</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-145.223</b>	<b>-203.200</b>	<b>-250.000</b>	<b>-260.600</b>	<b>-213.700</b>	<b>-216.700</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.696	159.670	185.680	186.780	187.210	188.730
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-347.919</b>	<b>-362.870</b>	<b>-435.680</b>	<b>-447.380</b>	<b>-400.910</b>	<b>-405.430</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-347.919</b>	<b>-362.870</b>	<b>-435.680</b>	<b>-447.380</b>	<b>-400.910</b>	<b>-405.430</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95	700	600	600	600	600
	+ Sonstige Einzahlungen	46.499	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.594</b>	<b>5.700</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.491	16.800	5.000	5.100	5.200	5.200
	- Transferauszahlungen	20.581	34.000	76.500	84.000	34.000	34.000
	- Sonstige Auszahlungen	167.792	158.000	174.000	177.000	180.000	183.000
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.864</b>	<b>208.800</b>	<b>255.500</b>	<b>266.100</b>	<b>219.200</b>	<b>222.200</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-140.270</b>	<b>-203.100</b>	<b>-249.900</b>	<b>-260.500</b>	<b>-213.600</b>	<b>-216.600</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.873	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.058	143.800	81.400	82.300	15.600	15.500
03	+ Sonstige Transfererträge	28.652	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.658	125.000	210.000	200.000	190.000	180.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.353	381.000	276.000	251.000	241.000	231.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.434	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>730.156</b>	<b>664.800</b>	<b>582.400</b>	<b>548.300</b>	<b>461.600</b>	<b>441.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.121	17.600	17.100	17.100	17.100	17.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.547	13.700	24.200	25.100	25.300	25.200
15	- Transferaufwendungen	353.816	529.000	379.500	379.500	379.500	379.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.367	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386.851</b>	<b>569.700</b>	<b>430.600</b>	<b>431.500</b>	<b>431.700</b>	<b>431.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>343.304</b>	<b>95.100</b>	<b>151.800</b>	<b>116.800</b>	<b>29.900</b>	<b>9.900</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>343.304</b>	<b>95.100</b>	<b>151.800</b>	<b>116.800</b>	<b>29.900</b>	<b>9.900</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>343.304</b>	<b>95.100</b>	<b>151.800</b>	<b>116.800</b>	<b>29.900</b>	<b>9.900</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.049.175	720.930	853.800	858.970	860.860	867.920
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-705.870</b>	<b>-625.830</b>	<b>-702.000</b>	<b>-742.170</b>	<b>-830.960</b>	<b>-858.020</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-704.438</b>	<b>-625.830</b>	<b>-702.000</b>	<b>-742.170</b>	<b>-830.960</b>	<b>-858.020</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.163	135.300	67.300	67.300	300	300
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.133	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.150	125.000	210.000	200.000	190.000	180.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.810	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	411.600	381.000	276.000	251.000	241.000	231.000
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>718.236</b>	<b>656.300</b>	<b>568.300</b>	<b>533.300</b>	<b>446.300</b>	<b>426.300</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.606	17.600	17.100	17.100	17.100	17.100
	- Transferauszahlungen	352.009	529.000	379.500	379.500	379.500	379.500
	- Sonstige Auszahlungen	155.333	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>524.947</b>	<b>556.000</b>	<b>406.400</b>	<b>406.400</b>	<b>406.400</b>	<b>406.400</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>193.289</b>	<b>100.300</b>	<b>161.900</b>	<b>126.900</b>	<b>39.900</b>	<b>19.900</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	796	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	119	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.695	37.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.695</b>	<b>37.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.780</b>	<b>-37.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.197.555	1.173.150	1.222.450	1.236.150	1.248.950	1.259.950
03	+ Sonstige Transfererträge	7.432	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.204.999</b>	<b>1.180.150</b>	<b>1.229.450</b>	<b>1.243.150</b>	<b>1.255.950</b>	<b>1.266.950</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.096	67.360	68.660	68.660	68.660	68.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.540	40.300	48.700	53.000	54.700	55.600
15	- Transferaufwendungen	182.880	186.000	206.000	210.000	214.000	218.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.544	23.500	23.300	23.300	23.300	23.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.059</b>	<b>317.160</b>	<b>346.660</b>	<b>354.960</b>	<b>360.660</b>	<b>365.560</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>908.940</b>	<b>862.990</b>	<b>882.790</b>	<b>888.190</b>	<b>895.290</b>	<b>901.390</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>908.940</b>	<b>862.990</b>	<b>882.790</b>	<b>888.190</b>	<b>895.290</b>	<b>901.390</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>908.940</b>	<b>862.990</b>	<b>882.790</b>	<b>888.190</b>	<b>895.290</b>	<b>901.390</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.365.537	2.146.890	2.395.060	2.409.590	2.414.850	2.434.660
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-456.597</b>	<b>-1.283.900</b>	<b>-1.512.270</b>	<b>-1.521.400</b>	<b>-1.519.560</b>	<b>-1.533.270</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-456.597</b>	<b>-1.283.900</b>	<b>-1.512.270</b>	<b>-1.521.400</b>	<b>-1.519.560</b>	<b>-1.533.270</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.179.762	1.144.650	1.188.650	1.198.650	1.208.650	1.218.650
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.966	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.187.816</b>	<b>1.151.650</b>	<b>1.195.650</b>	<b>1.205.650</b>	<b>1.215.650</b>	<b>1.225.650</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.822	67.360	68.660	68.660	68.660	68.660
	- Transferauszahlungen	181.108	186.000	206.000	210.000	214.000	218.000
	- Sonstige Auszahlungen	30.544	23.500	23.300	23.300	23.300	23.300
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.475</b>	<b>276.860</b>	<b>297.960</b>	<b>301.960</b>	<b>305.960</b>	<b>309.960</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>919.341</b>	<b>874.790</b>	<b>897.690</b>	<b>903.690</b>	<b>909.690</b>	<b>915.690</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.114	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>5.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.397	59.500	85.500	60.500	40.500	40.500
11	von aktivierbaren Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	1.000	1.000	201.000 (200.000)	1.000	1.000
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>20.397</b>	<b>60.500</b>	<b>86.500</b>	<b>261.500</b> <b>(200.000)</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.) Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-15.284</b>	<b>-60.500</b>	<b>-86.500</b>	<b>-261.500</b> <b>(-200.000)</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.996	81.200	107.850	81.600	81.600	61.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.996</b>	<b>81.200</b>	<b>107.850</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>	<b>61.200</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.810	36.100	26.700	26.700	26.700	26.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.903	34.500	33.800	33.800	33.800	11.100
15	- Transferaufwendungen	49.841	85.000	171.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.921	100.500	104.100	104.100	104.100	96.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.476</b>	<b>256.100</b>	<b>335.600</b>	<b>209.600</b>	<b>209.600</b>	<b>179.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-202.480</b>	<b>-174.900</b>	<b>-227.750</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-117.900</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.480</b>	<b>-174.900</b>	<b>-227.750</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-117.900</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-202.480</b>	<b>-174.900</b>	<b>-227.750</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-117.900</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.578	126.940	156.190	157.130	157.470	158.760
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-438.058</b>	<b>-301.840</b>	<b>-383.940</b>	<b>-285.130</b>	<b>-285.470</b>	<b>-276.660</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-438.058</b>	<b>-301.840</b>	<b>-383.940</b>	<b>-285.130</b>	<b>-285.470</b>	<b>-276.660</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	26.250	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.610	36.100	26.700	26.700	26.700	26.700
	- Transferauszahlungen	49.841	85.000	171.000	45.000	45.000	45.000
	- Sonstige Auszahlungen	32.812	34.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.263</b>	<b>155.300</b>	<b>234.900</b>	<b>108.900</b>	<b>108.900</b>	<b>108.900</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-124.263</b>	<b>-155.300</b>	<b>-208.650</b>	<b>-108.900</b>	<b>-108.900</b>	<b>-108.900</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.100	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.709	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	5.000	0	80.000	5.000	5.000
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.709</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.609</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.997	7.100	5.900	5.900	5.900	5.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.997</b>	<b>7.100</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.515	30.000	90.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.997	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	19.693	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.205</b>	<b>69.000</b>	<b>111.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.208</b>	<b>-61.900</b>	<b>-103.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.208</b>	<b>-61.900</b>	<b>-103.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-36.208</b>	<b>-61.900</b>	<b>-103.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.668	58.410	62.780	63.170	63.300	63.820
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-65.876</b>	<b>-120.310</b>	<b>-165.880</b>	<b>-101.270</b>	<b>-101.400</b>	<b>-101.920</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-65.876</b>	<b>-120.310</b>	<b>-165.880</b>	<b>-101.270</b>	<b>-101.400</b>	<b>-101.920</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.386	310.000	240.000	75.000	75.000	75.000
	- Transferauszahlungen	19.693	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.079</b>	<b>340.000</b>	<b>255.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-40.079</b>	<b>-340.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	für Baumaßnahmen	9.240	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>9.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.670	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.514.537	911.900	712.450	1.329.450	362.450	862.450
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.519.206</b>	<b>914.900</b>	<b>715.450</b>	<b>1.332.450</b>	<b>365.450</b>	<b>865.450</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377.206	755.000	745.000	1.181.850	215.000	215.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.343	7.500	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.384.550</b>	<b>762.500</b>	<b>753.400</b>	<b>1.190.250</b>	<b>223.400</b>	<b>223.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>134.657</b>	<b>152.400</b>	<b>-37.950</b>	<b>142.200</b>	<b>142.050</b>	<b>642.050</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.657</b>	<b>152.400</b>	<b>-37.950</b>	<b>142.200</b>	<b>142.050</b>	<b>642.050</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>134.657</b>	<b>152.400</b>	<b>-37.950</b>	<b>142.200</b>	<b>142.050</b>	<b>642.050</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.067	166.550	182.650	183.760	184.160	185.670
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>18.590</b>	<b>-14.150</b>	<b>-220.600</b>	<b>-41.560</b>	<b>-42.110</b>	<b>456.380</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>18.590</b>	<b>-14.150</b>	<b>-220.600</b>	<b>-41.560</b>	<b>-42.110</b>	<b>456.380</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.545	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560.407	911.900	712.450	1.329.450	362.450	862.450
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	517.287	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.082.238</b>	<b>914.900</b>	<b>715.450</b>	<b>1.332.450</b>	<b>365.450</b>	<b>865.450</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.888.481	862.000	1.818.850	215.000	215.000	215.000
	- Sonstige Auszahlungen	7.343	7.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.895.824</b>	<b>869.500</b>	<b>1.827.250</b>	<b>223.400</b>	<b>223.400</b>	<b>223.400</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>186.414</b>	<b>45.400</b>	<b>-1.111.800</b>	<b>1.109.050</b>	<b>142.050</b>	<b>642.050</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	für den Erwerb von Grundst und Gebäuden	0	0	385.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-385.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.344	265.100	265.000	261.800	260.800	260.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.625.470	3.444.900	3.592.440	3.616.840	3.645.440	3.664.840
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	939	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.818	52.000	80.000	83.500	87.200	91.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.884	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.968.454</b>	<b>3.783.000</b>	<b>3.958.440</b>	<b>3.983.140</b>	<b>4.014.440</b>	<b>4.037.040</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.361	1.190.000	1.508.040	1.622.440	1.738.350	1.881.975
14	- Bilanzielle Abschreibungen	521.723	540.000	526.000	526.500	531.400	537.700
15	- Transferaufwendungen	1.437.788	1.444.500	1.694.300	1.694.300	1.694.300	1.694.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.991	13.400	13.900	14.500	15.100	15.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.413.862</b>	<b>3.187.900</b>	<b>3.742.240</b>	<b>3.857.740</b>	<b>3.979.150</b>	<b>4.129.775</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>554.592</b>	<b>595.100</b>	<b>216.200</b>	<b>125.400</b>	<b>35.290</b>	<b>-92.735</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>554.592</b>	<b>595.100</b>	<b>216.200</b>	<b>125.400</b>	<b>35.290</b>	<b>-92.735</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>554.592</b>	<b>595.100</b>	<b>216.200</b>	<b>125.400</b>	<b>35.290</b>	<b>-92.735</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	420.000	345.000	345.000	345.000	345.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.329.371	877.510	1.045.270	1.051.610	1.053.910	1.062.550
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-774.779</b>	<b>137.590</b>	<b>-484.070</b>	<b>-581.210</b>	<b>-673.620</b>	<b>-810.285</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-774.752</b>	<b>137.590</b>	<b>-484.070</b>	<b>-581.210</b>	<b>-673.620</b>	<b>-810.285</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.600	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.518.804	3.396.300	3.546.040	3.576.040	3.606.040	3.626.040
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	912	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.886	52.000	80.000	83.500	87.200	91.100
	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.587.202</b>	<b>3.449.300</b>	<b>3.628.940</b>	<b>3.662.440</b>	<b>3.696.140</b>	<b>3.720.040</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.044	1.190.000	1.508.040	1.622.440	1.738.350	1.881.975
	- Transferauszahlungen	1.437.788	1.444.500	1.694.300	1.694.300	1.694.300	1.694.300
	- Sonstige Auszahlungen	5.616	13.400	13.900	14.500	15.100	15.800
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.562.448</b>	<b>2.647.900</b>	<b>3.216.240</b>	<b>3.331.240</b>	<b>3.447.750</b>	<b>3.592.075</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>1.024.755</b>	<b>801.400</b>	<b>412.700</b>	<b>331.200</b>	<b>248.390</b>	<b>127.965</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	für Baumaßnahmen	517.235	400.000	250.000	500.000	500.000	500.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.421	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>522.656</b>	<b>400.000</b>	<b>250.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-519.656</b>	<b>-400.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.214	382.600	385.300	388.800	391.100	396.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.512	115.400	111.800	109.100	107.600	98.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.839	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.388	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.793	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>550.747</b>	<b>520.000</b>	<b>519.100</b>	<b>519.900</b>	<b>520.700</b>	<b>516.900</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.998	664.150	692.150	567.150	562.150	502.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.051.175	1.071.600	1.031.500	1.064.600	1.062.900	1.032.800
15	- Transferaufwendungen	33.212	36.000	83.000	108.000	108.000	98.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.674.644</b>	<b>1.773.250</b>	<b>1.808.150</b>	<b>1.741.250</b>	<b>1.734.550</b>	<b>1.634.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.123.897</b>	<b>-1.253.250</b>	<b>-1.289.050</b>	<b>-1.221.350</b>	<b>-1.213.850</b>	<b>-1.117.550</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.123.897</b>	<b>-1.253.250</b>	<b>-1.289.050</b>	<b>-1.221.350</b>	<b>-1.213.850</b>	<b>-1.117.550</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.123.897</b>	<b>-1.253.250</b>	<b>-1.289.050</b>	<b>-1.221.350</b>	<b>-1.213.850</b>	<b>-1.117.550</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.002.462	1.305.500	1.381.620	1.387.900	1.390.170	1.398.760
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.126.359</b>	<b>-2.558.750</b>	<b>-2.670.670</b>	<b>-2.609.250</b>	<b>-2.604.020</b>	<b>-2.516.310</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.126.359</b>	<b>-2.558.750</b>	<b>-2.670.670</b>	<b>-2.609.250</b>	<b>-2.604.020</b>	<b>-2.516.310</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.587	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.503	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.090</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521.849	664.150	692.150	567.150	562.150	502.150
	- Transferauszahlungen	33.212	36.000	83.000	108.000	108.000	98.000
	- Sonstige Auszahlungen	1.259	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>556.320</b>	<b>701.650</b>	<b>776.650</b>	<b>676.650</b>	<b>671.650</b>	<b>601.650</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-535.230</b>	<b>-699.650</b>	<b>-774.650</b>	<b>-674.650</b>	<b>-669.650</b>	<b>-599.650</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	266.346	20.000	0	500.000	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.046	90.000	180.000	100.000	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>298.392</b>	<b>110.000</b>	<b>180.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	für den Erwerb von Grundst und Gebäuden	5.837	34.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	576.114	776.000	777.000	1.466.000	374.000	324.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.519	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>584.470</b>	<b>810.000</b>	<b>777.000</b>	<b>1.466.000</b>	<b>374.000</b>	<b>324.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-286.078</b>	<b>-700.000</b>	<b>-597.000</b>	<b>-866.000</b>	<b>-374.000</b>	<b>-324.000</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.467	88.300	11.200	18.200	24.500	30.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.394	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.823	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.255	1.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.014	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.863	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>133.817</b>	<b>153.300</b>	<b>80.200</b>	<b>82.200</b>	<b>88.500</b>	<b>94.900</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.669	356.100	360.600	293.600	292.100	292.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.928	22.400	39.000	54.300	70.500	87.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.362	7.750	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>439.959</b>	<b>386.250</b>	<b>402.800</b>	<b>351.100</b>	<b>365.800</b>	<b>382.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-306.142</b>	<b>-232.950</b>	<b>-322.600</b>	<b>-268.900</b>	<b>-277.300</b>	<b>-287.900</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-306.142</b>	<b>-232.950</b>	<b>-322.600</b>	<b>-268.900</b>	<b>-277.300</b>	<b>-287.900</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-306.142</b>	<b>-232.950</b>	<b>-322.600</b>	<b>-268.900</b>	<b>-277.300</b>	<b>-287.900</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	830.688	441.990	545.100	548.410	549.610	554.120
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.136.831</b>	<b>-674.940</b>	<b>-867.700</b>	<b>-817.310</b>	<b>-826.910</b>	<b>-842.020</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.136.831</b>	<b>-674.940</b>	<b>-867.700</b>	<b>-817.310</b>	<b>-826.910</b>	<b>-842.020</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.823	76.500	600	600	600	600
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.028	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.691	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0	0	0
	+ Sonstige Einzahlungen	92	0	300	300	300	300
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.633</b>	<b>112.500</b>	<b>40.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.227	356.100	360.600	293.600	292.100	292.100
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	300	300	300	300
	- Sonstige Auszahlungen	5.477	7.750	3.200	3.200	3.200	3.200
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.704</b>	<b>363.850</b>	<b>364.100</b>	<b>297.100</b>	<b>295.600</b>	<b>295.600</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-221.070</b>	<b>-251.350</b>	<b>-323.200</b>	<b>-261.200</b>	<b>-259.700</b>	<b>-259.700</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	252.000	414.000	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>252.000</b>	<b>414.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	für den Erwerb von Grundst und Gebäuden	817	250.000	215.000	100.000	100.000	100.000
08	für Baumaßnahmen	125.723	305.000	1.016.000	734.300	771.000	809.600
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.519	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>129.059</b>	<b>555.000</b>	<b>1.231.000</b>	<b>834.300</b>	<b>871.000</b>	<b>909.600</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-129.059</b>	<b>-303.000</b>	<b>-817.000</b>	<b>-834.300</b>	<b>-871.000</b>	<b>-909.600</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	60.200	10.200	10.200	10.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>60.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.919	27.400	173.000	130.000	130.000	130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	16.500	16.500	16.500	16.500
15	- Transferaufwendungen	150	20.900	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.069</b>	<b>48.300</b>	<b>209.500</b>	<b>166.500</b>	<b>166.500</b>	<b>166.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.319</b>	<b>-48.300</b>	<b>-149.300</b>	<b>-156.300</b>	<b>-156.300</b>	<b>-156.300</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.319</b>	<b>-48.300</b>	<b>-149.300</b>	<b>-156.300</b>	<b>-156.300</b>	<b>-156.300</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.319</b>	<b>-48.300</b>	<b>-149.300</b>	<b>-156.300</b>	<b>-156.300</b>	<b>-156.300</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.240	9.120	9.650	9.700	9.730	9.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-6.558</b>	<b>-57.420</b>	<b>-158.950</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.030</b>	<b>-166.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-6.558</b>	<b>-57.420</b>	<b>-158.950</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.030</b>	<b>-166.100</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	50.000	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	750	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.932	27.400	173.000	130.000	130.000	130.000
	- Transferauszahlungen	150	20.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.082</b>	<b>48.300</b>	<b>193.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-3.332</b>	<b>-48.300</b>	<b>-143.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	307.100	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	für Baumaßnahmen	0	0	512.300	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.252	50.450	10.450	10.450	10.450	10.450
15	- Transferaufwendungen	19.490	30.000	170.000	120.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.848	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.590</b>	<b>82.550</b>	<b>182.950</b>	<b>132.950</b>	<b>62.950</b>	<b>62.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.590</b>	<b>-82.500</b>	<b>-182.950</b>	<b>-132.950</b>	<b>-62.950</b>	<b>-62.950</b>
19	+ Finanzerträge	60	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.530</b>	<b>-82.500</b>	<b>-182.950</b>	<b>-132.950</b>	<b>-62.950</b>	<b>-62.950</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-29.530</b>	<b>-82.500</b>	<b>-182.950</b>	<b>-132.950</b>	<b>-62.950</b>	<b>-62.950</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.772	409.180	444.980	447.720	448.660	452.360
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-282.302</b>	<b>-491.680</b>	<b>-627.930</b>	<b>-580.670</b>	<b>-511.610</b>	<b>-515.310</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-282.302</b>	<b>-491.680</b>	<b>-627.930</b>	<b>-580.670</b>	<b>-511.610</b>	<b>-515.310</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.902	575.450	2.425.450	10.450	10.450	10.450
	- Transferauszahlungen	19.490	30.000	170.000	120.000	50.000	50.000
	- Sonstige Auszahlungen	1.848	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.240</b>	<b>607.550</b>	<b>2.597.950</b>	<b>132.950</b>	<b>62.950</b>	<b>62.950</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-27.180</b>	<b>-607.500</b>	<b>-2.597.950</b>	<b>-132.950</b>	<b>-62.950</b>	<b>-62.950</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.954.495	22.607.000	23.325.500	24.207.500	25.312.500	26.285.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.258	595.000	571.000	585.000	585.000	585.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.220.818	1.034.900	1.061.820	466.000	466.000	466.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.327.572</b>	<b>24.236.900</b>	<b>24.958.320</b>	<b>25.258.500</b>	<b>26.363.500</b>	<b>27.336.500</b>
15	- Transferaufwendungen	13.456.838	15.259.000	12.759.000	13.659.000	14.584.000	15.272.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056.058	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.512.895</b>	<b>15.439.000</b>	<b>12.919.000</b>	<b>13.819.000</b>	<b>14.744.000</b>	<b>15.432.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.814.677</b>	<b>8.797.900</b>	<b>12.039.320</b>	<b>11.439.500</b>	<b>11.619.500</b>	<b>11.904.500</b>
19	+ Finanzerträge	262.664	234.400	232.000	161.500	158.900	156.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	560.773	509.700	520.200	472.700	490.000	491.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-298.110</b>	<b>-275.300</b>	<b>-288.200</b>	<b>-311.200</b>	<b>-331.100</b>	<b>-334.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.516.567</b>	<b>8.522.600</b>	<b>11.751.120</b>	<b>11.128.300</b>	<b>11.288.400</b>	<b>11.569.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	1.006.100	1.440.100	573.200	200.000	200.000
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.006.100</b>	<b>1.440.100</b>	<b>573.200</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>11.516.567</b>	<b>9.528.700</b>	<b>13.191.220</b>	<b>11.701.500</b>	<b>11.488.400</b>	<b>11.769.800</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>11.516.567</b>	<b>9.528.700</b>	<b>13.191.220</b>	<b>11.701.500</b>	<b>11.488.400</b>	<b>11.769.800</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>11.516.567</b>	<b>9.528.700</b>	<b>13.191.220</b>	<b>11.701.500</b>	<b>11.488.400</b>	<b>11.769.800</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Steuern und ähnliche Abgaben	22.140.152	22.607.000	23.325.500	24.207.500	25.312.500	26.285.500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.258	255.000	571.000	585.000	585.000	585.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-757	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Einzahlungen	1.624.879	475.500	552.700	552.700	552.700	552.700
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	242.700	234.400	232.000	161.500	158.900	156.300
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.159.235</b>	<b>23.571.900</b>	<b>24.681.200</b>	<b>25.506.700</b>	<b>26.609.100</b>	<b>27.579.500</b>
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	586.768	509.700	627.500	580.000	597.300	598.300
	- Transferauszahlungen	13.878.121	15.259.000	12.759.000	13.659.000	14.584.000	15.272.000
	- Sonstige Auszahlungen	42.432	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.507.321</b>	<b>15.848.700</b>	<b>13.446.500</b>	<b>14.299.000</b>	<b>15.241.300</b>	<b>15.930.300</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.651.914</b>	<b>7.723.200</b>	<b>11.234.700</b>	<b>11.207.700</b>	<b>11.367.800</b>	<b>11.649.200</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.260.557	1.241.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.260.557</b>	<b>1.241.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>1.162.557</b>	<b>1.143.000</b>	<b>922.000</b>	<b>922.000</b>	<b>922.000</b>	<b>922.000</b>
	<b>Auszahlungen)</b>						

## Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Organe

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Steuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.01.01	Organe

### Beschreibung

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

### Zielgruppe

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Organe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174	200	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>174</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.580	179.500	184.360	184.360	184.360	184.360
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.580</b>	<b>179.500</b>	<b>184.360</b>	<b>184.360</b>	<b>184.360</b>	<b>184.360</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-153.406</b>	<b>-179.300</b>	<b>-184.360</b>	<b>-184.360</b>	<b>-184.360</b>	<b>-184.360</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.406</b>	<b>-179.300</b>	<b>-184.360</b>	<b>-184.360</b>	<b>-184.360</b>	<b>-184.360</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-153.406</b>	<b>-179.300</b>	<b>-184.360</b>	<b>-184.360</b>	<b>-184.360</b>	<b>-184.360</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.464	179.300	184.360	184.360	184.360	184.360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.059	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>7.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Organe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174	200	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Sonstige Auszahlungen	151.717	179.500	184.360	184.360	184.360	184.360
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.717</b>	<b>179.500</b>	<b>184.360</b>	<b>184.360</b>	<b>184.360</b>	<b>184.360</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-151.542</b>	<b>-179.300</b>	<b>-184.360</b>	<b>-184.360</b>	<b>-184.360</b>	<b>-184.360</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformation</b>

## Produktbeschreibung Produkt 01.01.03 Zentrale Dienste

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

### Beschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung und der Fachbereiche bei organisatorischen und administrativen Aufgabenstellungen (z.B. 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 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.699	118.900	139.000	128.200	136.400	134.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	835	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.257	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.617	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.433</b>	<b>123.500</b>	<b>144.000</b>	<b>133.200</b>	<b>141.400</b>	<b>139.800</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.526	89.000	121.500	96.500	96.500	96.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.698	141.400	147.000	140.900	149.400	147.500
15	- Transferaufwendungen	172.474	201.000	220.000	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.372	273.500	274.200	271.000	270.000	270.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>686.071</b>	<b>704.900</b>	<b>762.700</b>	<b>708.400</b>	<b>715.900</b>	<b>714.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-619.638</b>	<b>-581.400</b>	<b>-618.700</b>	<b>-575.200</b>	<b>-574.500</b>	<b>-574.200</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-619.638</b>	<b>-581.400</b>	<b>-618.700</b>	<b>-575.200</b>	<b>-574.500</b>	<b>-574.200</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-619.638</b>	<b>-581.400</b>	<b>-618.700</b>	<b>-575.200</b>	<b>-574.500</b>	<b>-574.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	781.523	581.400	618.700	575.200	574.500	574.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.885	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.03 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	3.600	3.600	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	835	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.271	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Sonstige Einzahlungen	1.617	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.747</b>	<b>8.200</b>	<b>8.600</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.03 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.381	89.000	121.500	96.500	96.500	96.500
	- Transferauszahlungen	169.091	201.000	220.000	200.000	200.000	200.000
	- Sonstige Auszahlungen	256.791	273.500	274.200	271.000	270.000	270.000
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>579.263</b>	<b>563.500</b>	<b>615.700</b>	<b>567.500</b>	<b>566.500</b>	<b>566.500</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-565.516</b>	<b>-555.300</b>	<b>-607.100</b>	<b>-562.500</b>	<b>-561.500</b>	<b>-561.500</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.062	231.500	216.500	66.500	66.500	66.500
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>109.062</b>	<b>231.500</b>	<b>216.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-109.062</b>	<b>-231.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>

## Investitionen Produkt 01.01.03 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I01010300 Ausstattung Rathaus	-19.610	-23.500	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-102.418	-98.146
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								571	1.960
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								500	500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	19.610	23.500	20.000		20.000	20.000	20.000	103.490	100.607
I01010301 EDV-Ausstattung	-89.452	-208.000	-196.500		-46.500	-46.500	-46.500	-656.798	-508.477
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								387	387
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	89.452	208.000	196.500		46.500	46.500	46.500	657.185	508.865
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-109.062</b>	<b>-231.500</b>	<b>-216.500</b>		<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-760.675</b>	<b>-609.472</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								<b>1.459</b>	<b>2.848</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-109.062</b>	<b>-231.500</b>	<b>-216.500</b>		<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-759.216</b>	<b>-606.624</b>

## Produktinformation

### Erläuterungen

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

#### Investition EDV

Im Rathaus müssen die Server ausgetauscht werden, da die Garantie abgelaufen ist und eine weitere Nutzung zu Riskant ist, da Datenverluste drohen könnten. Hierfür sind Investitionen in Höhe von ca. 150.000 € geplant. des weiteren sind Mittel für ein Kontrollsystem am Bauhof geplant und Mittel für diverse mobile Endgeräte.

#### Investitionen Rathaus

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

## Produktbeschreibung Produkt 01.01.04 Personalmanagement

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Steuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.01.04	Personalmanagement

### Beschreibung

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

### Grundlagen

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

### Zielgruppe

alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gemeinde Ense

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.566	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.729	236.000	113.800	113.800	113.800	113.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.908	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>304.203</b>	<b>236.000</b>	<b>113.800</b>	<b>113.800</b>	<b>113.800</b>	<b>113.800</b>
11	- Personalaufwendungen	5.975.530	6.122.500	7.026.400	7.183.240	7.012.760	7.445.000
12	- Versorgungsaufwendungen	326.611	745.000	530.000	530.000	830.000	530.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.015	158.700	133.000	114.890	116.790	118.590
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.389.166</b>	<b>7.026.200</b>	<b>7.689.400</b>	<b>7.828.130</b>	<b>7.959.550</b>	<b>8.093.590</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.084.963</b>	<b>-6.790.200</b>	<b>-7.575.600</b>	<b>-7.714.330</b>	<b>-7.845.750</b>	<b>-7.979.790</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.084.963</b>	<b>-6.790.200</b>	<b>-7.575.600</b>	<b>-7.714.330</b>	<b>-7.845.750</b>	<b>-7.979.790</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-6.084.963</b>	<b>-6.790.200</b>	<b>-7.575.600</b>	<b>-7.714.330</b>	<b>-7.845.750</b>	<b>-7.979.790</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.084.963	6.790.200	7.575.600	7.714.330	7.845.750	7.979.790
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.820	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	232.671	236.000	113.800	113.800	113.800	113.800
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.490</b>	<b>236.000</b>	<b>113.800</b>	<b>113.800</b>	<b>113.800</b>	<b>113.800</b>
	- Personalauszahlungen	5.681.923	5.832.500	6.583.700	6.819.940	6.877.860	6.961.800
	- Versorgungsauszahlungen	591.093	655.000	710.900	725.150	739.640	754.450
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10	0	0	0	0	0
	- Sonstige Auszahlungen	97.245	158.700	138.000	114.890	116.790	118.590
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.370.270</b>	<b>6.646.200</b>	<b>7.432.600</b>	<b>7.659.980</b>	<b>7.734.290</b>	<b>7.834.840</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-6.094.780	-6.410.200	-7.318.800	-7.546.180	-7.620.490	-7.721.040
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	942	100.000	0	0	0	0
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	942	100.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-942	-100.000	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I01010400 Versorgungsfonds	-942	-100.000						-378.255	-278.255
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.								122.687	122.687
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	942	100.000						500.942	400.942
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-942</b>	<b>-100.000</b>						<b>-500.942</b>	<b>-400.942</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								<b>122.687</b>	<b>122.687</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-942</b>	<b>-100.000</b>						<b>-378.255</b>	<b>-278.255</b>

## Produktinformation

### Erläuterungen

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf folgende Einrichtungen:

- Rathaus 2,91 Mio. €
- Kindergärten 1,3 Mio. €
- Bauhof 0,99 Mio. €
- Schulen 1,04 Mio. €

Zu den Personalaufwendungen gibt es Erstattungen von verschiedenen Stellen in Höhe von etwa 1,25 Mio. €. Davon ist ein großer Anteil indirekte Erstattung in den aufgabenbezogenen Produkten enthalten, z. B. 87,5% Betriebskostenzuschuss für die Kindergärten, in denen auch Personalkosten berücksichtigt sind.

## Produktbeschreibung Produkt 01.01.05 Finanzmanagement

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Steuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.01.05	Finanzmanagement

### Beschreibung

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

### Zielgruppe

Verwaltungsführung und alle Fachbereiche,  
Politik,  
Bürger und Abgabepflichtige

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.05 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.270	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.347	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.617</b>	<b>50.550</b>	<b>50.550</b>	<b>50.550</b>	<b>50.550</b>	<b>50.550</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.413	35.000	45.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.686	20.800	20.700	20.700	20.700	20.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.100</b>	<b>55.800</b>	<b>65.700</b>	<b>55.700</b>	<b>55.700</b>	<b>55.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.483</b>	<b>-5.250</b>	<b>-15.150</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.483</b>	<b>-5.250</b>	<b>-15.150</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-5.483</b>	<b>-5.250</b>	<b>-15.150</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.393	5.250	15.150	5.150	5.150	5.150
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.05 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.974	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
	+ Sonstige Einzahlungen	25.955	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.929</b>	<b>50.550</b>	<b>50.550</b>	<b>50.550</b>	<b>50.550</b>	<b>50.550</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.131	95.000	45.000	35.000	35.000	35.000
	- Sonstige Auszahlungen	6.047	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.178</b>	<b>105.200</b>	<b>55.100</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>6.750</b>	<b>-54.650</b>	<b>-4.550</b>	<b>5.450</b>	<b>5.450</b>	<b>5.450</b>
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	88.146	90.500	92.900	95.400	97.900	100.600
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>88.146</b>	<b>90.500</b>	<b>92.900</b>	<b>95.400</b>	<b>97.900</b>	<b>100.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.05 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000	5.000	55.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>83.146</b>	<b>85.500</b>	<b>37.900</b>	<b>95.400</b>	<b>97.900</b>	<b>100.600</b>

## Investitionen Produkt 01.01.05 Finanzmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I01010500 Erwerb von Finanzanlagen und Ausleihungen	83.146	85.500	37.900		95.400	97.900	100.600	-7.551.331	-7.599.177
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	88.146	90.500	92.900		95.400	97.900	100.600	264.495	241.649
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000	5.000	55.000					7.815.826	7.840.826
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-55.000</b>					<b>-7.815.826</b>	<b>-7.840.826</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>88.146</b>	<b>90.500</b>	<b>92.900</b>		<b>95.400</b>	<b>97.900</b>	<b>100.600</b>	<b>264.495</b>	<b>241.649</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>83.146</b>	<b>85.500</b>	<b>37.900</b>		<b>95.400</b>	<b>97.900</b>	<b>100.600</b>	<b>-7.551.331</b>	<b>-7.599.177</b>

## Produktinformation

### Erläuterungen

Für die örtliche Prüfung setzt der Rechnungsprüfungsausschuss einen Wirtschaftsprüfer ein, um die Jahresabschlüsse prüfen zu lassen. Die Aufwendungen sind im Bereich Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

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

## Produktbeschreibung Produkt 01.01.06 Gebäudemanagement

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Steuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.01.06	Gebäudemanagement

### Beschreibung

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

### Grundlagen

Nutzungsvereinbarungen mit den Fachbereichen und mit Dritten

### Zielgruppe

Fachbereiche,  
 gemeindliche Organe,  
 Vereine,  
 Dritte

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.06 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.778	279.100	207.100	206.100	203.200	202.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.715	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.187	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.150	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>534.830</b>	<b>582.400</b>	<b>515.400</b>	<b>514.400</b>	<b>511.500</b>	<b>511.200</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663.108	1.775.000	2.090.700	2.072.200	1.966.700	1.923.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	649.595	689.700	696.000	694.700	690.800	690.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.783	286.000	376.000	378.100	378.100	379.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.613.486</b>	<b>2.750.700</b>	<b>3.162.700</b>	<b>3.145.000</b>	<b>3.035.600</b>	<b>2.993.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.078.656</b>	<b>-2.168.300</b>	<b>-2.647.300</b>	<b>-2.630.600</b>	<b>-2.524.100</b>	<b>-2.482.400</b>
19	+ Finanzerträge	16	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.078.639</b>	<b>-2.168.300</b>	<b>-2.647.300</b>	<b>-2.630.600</b>	<b>-2.524.100</b>	<b>-2.482.400</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.078.639</b>	<b>-2.168.300</b>	<b>-2.647.300</b>	<b>-2.630.600</b>	<b>-2.524.100</b>	<b>-2.482.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.177.879	2.168.300	2.647.300	2.630.600	2.524.100	2.482.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.239	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.06 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	64.000	0	0	0	0
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	313	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.021	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.720	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ Sonstige Einzahlungen	17.278	0	22.200	22.200	22.200	22.200
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.06 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.348</b>	<b>365.500</b>	<b>328.700</b>	<b>328.700</b>	<b>328.700</b>	<b>328.700</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387.790	2.045.000	2.290.700	2.272.200	2.166.700	2.123.800
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.410	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige Auszahlungen	295.957	286.000	376.000	378.100	378.100	379.200
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.690.158</b>	<b>2.331.000</b>	<b>2.667.700</b>	<b>2.651.300</b>	<b>2.545.800</b>	<b>2.504.000</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-1.351.810</b>	<b>-1.965.500</b>	<b>-2.339.000</b>	<b>-2.322.600</b>	<b>-2.217.100</b>	<b>-2.175.300</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	322.500	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	für Baumaßnahmen	33.066	308.000	6.781.000	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.126	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>47.192</b>	<b>308.000</b>	<b>6.781.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-47.192</b>	<b>-308.000</b>	<b>-6.458.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 01.01.06 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I01010604 Anschaffung von Maschinen und Geräten	-11.779							-83.252	-143.774
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								4.332	4.332
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								4.745	4.745
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								14.463	14.463
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen									60.522
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.779							69.202	69.202
I01010606 Grundschule Höingen Erweiterung	-28.706		-61.000					-28.706	19.598
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									106.718
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.359		61.000					26.359	84.773
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.347							2.347	2.347
I01010607 Heimatmuseum Grundschule Niederense		-250.000						-250.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000						250.000	
I01010608 div. Baumaßnahmen			-82.000						60.648
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									76.317
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden									4.843
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			82.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.									10.826
I01010613 Hochbausanierungen	-300	-58.000						-58.300	-300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300	58.000						58.300	300
I01010630 Feuerwehrgerätehaus Bremen			-463.000					-7.150	-7.150
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			463.000					7.150	7.150
I01010642 Neubau KiGa Niederense								-434.329	-434.329
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								997.500	997.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								1.345.681	1.345.681
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								86.149	86.149
I01010652 Erweiterung Gebäude Bauhof	-2.437							-4.265	-21.149
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.437							4.265	21.149

## Investitionen Produkt 01.01.06 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I01010653 Anschaffungen Bauhof Halle 2	-3.970		-10.000					-12.485	-41.479
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.970		10.000					12.485	41.479
I01010655 Anbau und Sanierung Kindergarten Bilme			-322.500						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			322.500						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			645.000						
I01010656 Neubau Wohnungen			-5.500.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.500.000						
I01010657 Rettungswache Waltringen			-20.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-47.192</b>	<b>-308.000</b>	<b>-6.781.000</b>					<b>-1.880.732</b>	<b>-1.753.216</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>322.500</b>					<b>1.002.245</b>	<b>1.185.281</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-47.192</b>	<b>-308.000</b>	<b>-6.458.500</b>					<b>-878.487</b>	<b>-567.936</b>

### Produktinformation

#### Erläuterungen

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Unerwartetes, Heizungssanierung, Reparaturen an Lüftungsanlagen, etc. 220.000 €  
 Im Lehrschwimmbecken müssen die Bodendurchbrüche des Herren WC und Dusche saniert werden. Die verrosteten Rohre werden aus dem Beton gestemmt und mit einem Brandüberschlagsmantel wieder neu eingearbeitet. 2.500 €  
 In der Grundschule Niederense müssen dringend die alten und verrosteten Warmwasserrohre an den Schließstellen erneuert werden, sowie Wärmemengenzähler eingesetzt. 40.000 €  
 Ebenfalls ist die Jalousie in Raum 5 defekt und muss erneuert werden, da es keine Ersatzteile hergestellt werden. 2.000 €  
 In der Turnhalle in Hünningen muss der Prallschutz an der Stütze zwischen den Toren erneuert werden. 6.000 €  
 An der Conrad von Ense Schule müssen Verdunklungen von außen am Gebäude angebracht werden. 45.000 €  
 In der Ballspielhalle müssen Brandschutzklappen, die noch Asbest enthalten, ausgetauscht werden. 25.000 €  
 Die WC Anlage des Rathauses im 2. Obergeschoss wird saniert. 40.000 €  
 Die Grundschule Hünningen benötigt an 22 Doppelfenstern eine Verdunklung. 20.000 €  
 Es ist vorgesehen, mietpreisgebundenen Wohnraum im Rahmen der öffentlichen Wohnraumförderung in einer Größenordnung von ca. 25 Wohneinheiten zu errichten. 5.500.000 €

## Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Bauhof

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.02	Bauhof
<b>Produkt</b>	01.02.01	Bauhof

### Beschreibung

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

### Grundlagen

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Aufträge der Fachbereiche

### Zielgruppe

Verwaltungsleitung und Fachbereiche

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.361	121.900	125.200	127.000	137.400	154.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.324	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480	50	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>116.164</b>	<b>124.450</b>	<b>127.900</b>	<b>129.700</b>	<b>140.100</b>	<b>157.600</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.778	131.500	131.500	131.600	131.700	131.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.293	143.900	146.800	147.400	157.600	175.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.062	12.200	8.300	8.800	9.300	9.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.134</b>	<b>287.600</b>	<b>286.600</b>	<b>287.800</b>	<b>298.600</b>	<b>316.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.970</b>	<b>-163.150</b>	<b>-158.700</b>	<b>-158.100</b>	<b>-158.500</b>	<b>-159.100</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.970</b>	<b>-163.150</b>	<b>-158.700</b>	<b>-158.100</b>	<b>-158.500</b>	<b>-159.100</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-148.970</b>	<b>-163.150</b>	<b>-158.700</b>	<b>-158.100</b>	<b>-158.500</b>	<b>-159.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	330.190	163.150	158.700	158.100	158.500	159.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.221	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>3.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.252	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.229	50	200	200	200	200
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.481</b>	<b>2.550</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.991	131.500	131.500	131.600	131.700	131.800
	- Sonstige Auszahlungen	11.205	12.200	8.300	8.800	9.300	9.800
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.196</b>	<b>143.700</b>	<b>139.800</b>	<b>140.400</b>	<b>141.000</b>	<b>141.600</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-139.715</b>	<b>-141.150</b>	<b>-137.100</b>	<b>-137.700</b>	<b>-138.300</b>	<b>-138.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.850	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>3.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.050	105.500	150.500	210.500	210.500	210.500
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>131.050</b>	<b>105.500</b>	<b>150.500</b>	<b>210.500</b>	<b>210.500</b>	<b>210.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-127.200</b>	<b>-105.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-210.500</b>	<b>-210.500</b>	<b>-210.500</b>

## Investitionen Produkt 01.02.01 Bauhof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I01020100 Anschaffung bewegliches Vermögen Bauhof	-127.200	-105.500	-150.500		-210.500	-210.500	-210.500	-852.134	-851.948
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.850							81.840	81.840
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								57.368	57.368
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								7.737	7.737
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	131.050	105.500	150.500		210.500	210.500	210.500	983.605	983.418
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-131.050</b>	<b>-105.500</b>	<b>-150.500</b>		<b>-210.500</b>	<b>-210.500</b>	<b>-210.500</b>	<b>-991.342</b>	<b>-991.156</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.850</b>							<b>139.208</b>	<b>139.208</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-127.200</b>	<b>-105.500</b>	<b>-150.500</b>		<b>-210.500</b>	<b>-210.500</b>	<b>-210.500</b>	<b>-852.134</b>	<b>-851.948</b>

## Produktinformation

## 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 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.417	3.400	5.900	6.700	7.300	8.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.931	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.973	72.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.090	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>220.472</b>	<b>88.700</b>	<b>21.200</b>	<b>22.000</b>	<b>22.600</b>	<b>23.400</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.678	100.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.187	5.300	12.000	12.700	13.300	14.100
15	- Transferaufwendungen	3.957	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.255	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.077</b>	<b>120.800</b>	<b>77.500</b>	<b>78.200</b>	<b>78.800</b>	<b>79.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.396</b>	<b>-32.100</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.200</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.396</b>	<b>-32.100</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.200</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>23.396</b>	<b>-32.100</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.200</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.655	386.160	413.850	416.360	417.270	420.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-162.260</b>	<b>-418.260</b>	<b>-470.150</b>	<b>-472.560</b>	<b>-473.470</b>	<b>-476.900</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-162.260</b>	<b>-418.260</b>	<b>-470.150</b>	<b>-472.560</b>	<b>-473.470</b>	<b>-476.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.748	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62	100	100	100	100	100
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213.817	72.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Sonstige Einzahlungen	2.199	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.826</b>	<b>85.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.260	100.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- Transferauszahlungen	3.957	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- Sonstige Auszahlungen	21.015	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.232	115.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	48.594	-30.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.071	11.000	20.000	3.000	3.000	3.000
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	10.071	19.000	25.000	8.000	8.000	8.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.071	-19.000	-25.000	-8.000	-8.000	-8.000

## Investitionen Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I02010100 Anschaffung Ausstattung Ordnungsamt	-9.575	-11.000	-20.000		-3.000	-3.000	-3.000	-24.685	-24.540
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								5.701	5.701
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.575	11.000	20.000		3.000	3.000	3.000	30.386	30.241
I02010101 Verkehrsschilder	-496	-8.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-11.698	-5.452
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000	5.000		5.000	5.000	5.000	8.000	1.754
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	496							3.698	3.698
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-10.071</b>	<b>-19.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-42.084</b>	<b>-35.693</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								<b>5.701</b>	<b>5.701</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10.071</b>	<b>-19.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-36.383</b>	<b>-29.992</b>

### Produktinformation

#### Erläuterungen

Bei den Erträgen handelt es sich überwiegend um Verwaltungsgebühren, Bußgelder sowie Kostenerstattungen von Dritten. Die Aufwendungen für Sachleistungen beziehen sich auf allgemeine ordnungsrechtliche Aufgaben, insbesondere auf ordnungsbehördliche Bestattungen und Kosten für Einweisungen nach dem PsychKG. Ein Teil der Kosten wird durch Dritte erstattet (s. o.). Außerdem werden die Aufwendungen für Verkehrsschilder (12.000 €) veranschlagt. Darüber hinaus sind die Kostenbeteiligung am Tierheim in Soest und die Personalkostenerstattung für den Brandschutztechniker der Stadt Warstein (11.500 €), der die Brandschauen in Ense durchführt, enthalten. Für die Neuerstellung von Verkehrsschildern sind 5.000 € veranschlagt.

## Produktbeschreibung Produkt 02.01.02 Einwohnerwesen

<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.01	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	02.01.02	Einwohnerwesen

### Beschreibung

Meldeangelegenheiten  
Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten

### Grundlagen

Melderechtsrahmengesetz, Reisepassgesetz, Personalausweisgesetz u. a.

### Zielgruppe

Einwohner

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.02 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.144	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84.238</b>	<b>81.200</b>	<b>81.200</b>	<b>81.200</b>	<b>81.200</b>	<b>81.200</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.075	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
15	- Transferaufwendungen	13.416	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.491</b>	<b>53.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.747</b>	<b>28.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.747</b>	<b>28.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>29.747</b>	<b>28.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.956	74.420	78.510	78.980	79.160	79.810
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>4.791</b>	<b>-46.220</b>	<b>-52.310</b>	<b>-52.780</b>	<b>-52.960</b>	<b>-53.610</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>4.791</b>	<b>-46.220</b>	<b>-52.310</b>	<b>-52.780</b>	<b>-52.960</b>	<b>-53.610</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.02 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.795	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94	200	200	200	200	200
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.888</b>	<b>81.200</b>	<b>81.200</b>	<b>81.200</b>	<b>81.200</b>	<b>81.200</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.620	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	- Transferauszahlungen	13.278	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.899</b>	<b>53.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>28.990</b>	<b>28.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformation</b>
<b>Erläuterungen</b>
Erträge werden durch Verwaltungsgebühren erzielt, insbesondere für die Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen, Führerscheinen, Führungszeugnissen etc. 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

<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.01	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	02.01.03	Personenstandswesen

### Beschreibung

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

### Grundlagen

Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz,  
Dienstanweisung für Standesbeamte

### Zielgruppe

Einwohner,  
Bestattungsunternehmen

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.03 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.171	9.500	8.500	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	633	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.804</b>	<b>10.700</b>	<b>9.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132	320	320	320	320	320
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>370</b>	<b>1.820</b>	<b>1.820</b>	<b>1.820</b>	<b>1.820</b>	<b>1.820</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.434</b>	<b>8.880</b>	<b>7.680</b>	<b>8.180</b>	<b>8.180</b>	<b>8.180</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.434</b>	<b>8.880</b>	<b>7.680</b>	<b>8.180</b>	<b>8.180</b>	<b>8.180</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>8.434</b>	<b>8.880</b>	<b>7.680</b>	<b>8.180</b>	<b>8.180</b>	<b>8.180</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.872	70.000	71.930	72.360	72.520	73.120
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.562</b>	<b>-61.120</b>	<b>-64.250</b>	<b>-64.180</b>	<b>-64.340</b>	<b>-64.940</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.562</b>	<b>-61.120</b>	<b>-64.250</b>	<b>-64.180</b>	<b>-64.340</b>	<b>-64.940</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.03 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.969	9.500	8.500	9.000	9.000	9.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	633	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.602</b>	<b>10.700</b>	<b>9.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Sonstige Auszahlungen	132	320	320	320	320	320
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370</b>	<b>1.820</b>	<b>1.820</b>	<b>1.820</b>	<b>1.820</b>	<b>1.820</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>8.232</b>	<b>8.880</b>	<b>7.680</b>	<b>8.180</b>	<b>8.180</b>	<b>8.180</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.03 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

### Produktinformation

### Erläuterungen

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

## Produktbeschreibung Produkt 02.01.04 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.01	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	02.01.04	Brandschutz und Bevölkerungsschutz

### Beschreibung

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 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.460	162.650	172.050	176.450	182.350	185.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.423	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	2.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.152	50	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>132.536</b>	<b>173.700</b>	<b>181.100</b>	<b>187.500</b>	<b>191.400</b>	<b>195.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.675	64.300	82.300	82.300	82.300	82.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.917	173.200	192.800	195.300	221.500	225.100
15	- Transferaufwendungen	2.170	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.511	154.600	121.600	121.600	121.600	121.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>414.273</b>	<b>394.100</b>	<b>398.700</b>	<b>401.200</b>	<b>427.400</b>	<b>431.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-281.737</b>	<b>-220.400</b>	<b>-217.600</b>	<b>-213.700</b>	<b>-236.000</b>	<b>-236.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281.737</b>	<b>-220.400</b>	<b>-217.600</b>	<b>-213.700</b>	<b>-236.000</b>	<b>-236.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-281.737</b>	<b>-220.400</b>	<b>-217.600</b>	<b>-213.700</b>	<b>-236.000</b>	<b>-236.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528.717	469.350	538.020	541.290	542.470	546.920
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-810.454</b>	<b>-689.750</b>	<b>-755.620</b>	<b>-754.990</b>	<b>-778.470</b>	<b>-782.920</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-808.454</b>	<b>-689.750</b>	<b>-755.620</b>	<b>-754.990</b>	<b>-778.470</b>	<b>-782.920</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.04 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.562	16.450	8.450	8.450	8.450	8.450
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.163	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	2.000	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.152	50	50	50	50	50
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.377</b>	<b>27.500</b>	<b>17.500</b>	<b>19.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.575	64.300	82.300	82.300	82.300	82.300
	- Transferauszahlungen	2.170	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige Auszahlungen	133.066	154.600	121.600	121.600	121.600	121.600

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.04 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.811	220.900	205.900	205.900	205.900	205.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-238.434	-193.400	-188.400	-186.400	-188.400	-188.400
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.037	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>44.037</b>	<b>41.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	160.289	420.000	508.500	240.000	960.000 (900.000)	120.000
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>160.289</b>	<b>420.000</b>	<b>508.500</b>	<b>240.000</b>	<b>960.000 (900.000)</b>	<b>120.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-116.252</b>	<b>-379.000</b>	<b>-464.500</b>	<b>-196.000</b>	<b>-916.000 (-900.000)</b>	<b>-76.000</b>

## Investitionen Produkt 02.01.04 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I02010400 Anschaffung Feuerwehrausstattung	-47.577	-29.000	-144.500		-56.000	-16.000	-16.000	-125.268	-83.015
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.037	41.000	44.000		44.000	44.000	44.000	310.900	339.322
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								24.300	24.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	89.614	70.000	188.500		100.000	60.000	60.000	460.468	446.637
I02010401 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	2.000	-350.000	-320.000	-900.000	-140.000	-900.000	-60.000	-1.089.164	-731.664
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									7.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000							33.740	33.740
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)		350.000	320.000	900.000	140.000	900.000 (-900.000)	60.000	1.122.904	772.904
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-89.614</b>	<b>-420.000</b>	<b>-508.500</b>	<b>-900.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-960.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-1.583.373</b>	<b>-1.219.542</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>44.037</b>	<b>41.000</b>	<b>44.000</b>		<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>368.940</b>	<b>404.862</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-45.577</b>	<b>-379.000</b>	<b>-464.500</b>	<b>-900.000</b>	<b>-196.000</b>	<b>-916.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-1.214.433</b>	<b>-814.679</b>

### Produktinformation

#### Erläuterungen

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

Bei den Aufwendungen spiegeln sich die Ergebnisse des neuen Brandschutzbedarfsplans wieder. In den Aufwendungen sind insbesondere folgende Positionen enthalten: Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge (Reparaturen, Inspektionen, HU, AU, SP, Kraftstoff) 35.000 €; Fortbildung (Erstattung von Verdienstausschlag an Arbeitgeber, Bezuschussung von Führerscheinerweiterungen von Klasse B auf C) 28.000 €; Versicherungen 9.500 €; Aufwandsentschädigungen, Erstattung von Verdienstausschlag an Arbeitgeber 22.000 €; Prüfung und Reinigung von Einsatzkleidung; Medizinische Untersuchungen, insbesondere der Atemschutzgeräteträger 9.000 €; Erstattung an die Stadt Werl (ABC-Konzept) 8.000 €; Erstattung an den Kreis Soest (Atemschutzkonzept) 18.500 €; Anschaffung Feuerwehrausstattung

Bei den Investitionseinzahlungen handelt es sich um eine Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer. Die Beträge sind seit einigen Jahren konstant. Investitionen werden insbesondere in Ausrüstungsgegenstände getätigt. U. a. wird eine Tragkraftspritze ersetzt (15.000 €). Zudem wird kreisweit der Einsatzstellenfunk von Analog- auf Digitalfunk umgerüstet (40.000 €). Die Priorisierung der notwendigen Anschaffungen wird mit der Wehrrführung abgestimmt. Beschaffung von Fahrzeugen Entsprechend des Brandschutzbedarfsplans 2022-2026 soll ein Fahrzeug „LF 10“ (350.000 € aus 2022 plus 180.000 €) sowie ein GWL (120.000 €) beschafft werden. Für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sind 70.000 € veranschlagt, davon 15.000 € für die Beschaffung leichter Einsatzkleidung („Waldbrandbekleidung“) und 25.000 € Ausstattung Kleiderkammer.

## Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Wahlen

<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.02	Wahlen
<b>Produkt</b>	02.02.01	Wahlen

### Beschreibung

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

### Grundlagen

Grundgesetz, Landesverfassung, Gemeindeordnung, Wahlgesetze, Wahlordnungen

### Zielgruppe

Wahlberechtigte, Abstimmungsberechtigte

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.334	14.000	0	12.000	17.000	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.620</b>	<b>14.200</b>	<b>200</b>	<b>12.200</b>	<b>17.200</b>	<b>200</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.499	7.000	0	7.000	18.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	286	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51	11.000	0	10.700	21.600	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.836</b>	<b>18.300</b>	<b>300</b>	<b>18.000</b>	<b>39.900</b>	<b>300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.216</b>	<b>-4.100</b>	<b>-100</b>	<b>-5.800</b>	<b>-22.700</b>	<b>-100</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.216</b>	<b>-4.100</b>	<b>-100</b>	<b>-5.800</b>	<b>-22.700</b>	<b>-100</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.216</b>	<b>-4.100</b>	<b>-100</b>	<b>-5.800</b>	<b>-22.700</b>	<b>-100</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.761	24.060	25.810	25.970	26.030	26.240
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-13.977</b>	<b>-28.160</b>	<b>-25.910</b>	<b>-31.770</b>	<b>-48.730</b>	<b>-26.340</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-13.977</b>	<b>-28.160</b>	<b>-25.910</b>	<b>-31.770</b>	<b>-48.730</b>	<b>-26.340</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.334	14.000	0	12.000	17.000	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.334</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.416	7.000	0	7.000	18.000	0
	- Sonstige Auszahlungen	96	11.000	0	10.700	21.600	0
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.512</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>17.700</b>	<b>39.600</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-2.178</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.700</b>	<b>-22.600</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformation</b>

## Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Grundschulen

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

### Beschreibung

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

### Grundlagen

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

### Zielgruppe

Grundschulkindern und deren Erziehungsberechtigte

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.809	51.300	81.700	94.200	97.200	100.100
03	+ Sonstige Transfererträge	7.869	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.331	9.800	5.200	4.100	3.200	1.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>151.301</b>	<b>61.100</b>	<b>86.900</b>	<b>98.300</b>	<b>100.400</b>	<b>101.400</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.500	240.100	275.400	275.400	275.400	275.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.397	66.500	90.900	102.400	104.500	105.300
15	- Transferaufwendungen	9.360	2.025	11.740	11.740	11.740	11.740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.399	49.780	52.180	52.180	52.180	52.180
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>407.656</b>	<b>358.405</b>	<b>430.220</b>	<b>441.720</b>	<b>443.820</b>	<b>444.620</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-256.355</b>	<b>-297.305</b>	<b>-343.320</b>	<b>-343.420</b>	<b>-343.420</b>	<b>-343.220</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256.355</b>	<b>-297.305</b>	<b>-343.320</b>	<b>-343.420</b>	<b>-343.420</b>	<b>-343.220</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-256.355</b>	<b>-297.305</b>	<b>-343.320</b>	<b>-343.420</b>	<b>-343.420</b>	<b>-343.220</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	698.641	1.012.080	1.134.560	1.141.450	1.143.940	1.153.320
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-954.997</b>	<b>-1.309.385</b>	<b>-1.477.880</b>	<b>-1.484.870</b>	<b>-1.487.360</b>	<b>-1.496.540</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-962.865</b>	<b>-1.309.385</b>	<b>-1.477.880</b>	<b>-1.484.870</b>	<b>-1.487.360</b>	<b>-1.496.540</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.998	9.000	17.100	17.100	17.100	17.100
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.867	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	637	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.502</b>	<b>9.000</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.952	240.100	275.400	275.400	275.400	275.400
	- Transferauszahlungen	9.360	2.025	11.740	11.740	11.740	11.740
	- Sonstige Auszahlungen	42.431	49.780	52.180	52.180	52.180	52.180
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.743</b>	<b>291.905</b>	<b>339.320</b>	<b>339.320</b>	<b>339.320</b>	<b>339.320</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-212.241</b>	<b>-282.905</b>	<b>-322.220</b>	<b>-322.220</b>	<b>-322.220</b>	<b>-322.220</b>
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.335	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>5.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.236	71.500	246.400	116.500	21.500	21.500
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>72.236</b>	<b>71.500</b>	<b>246.400</b>	<b>116.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-66.901</b>	<b>-71.500</b>	<b>-246.400</b>	<b>-116.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>

## Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I03010101 Anschaffungen Grundschule Hünningen	-3.185	-12.000	-32.500		-42.500	-5.500	-5.500	-31.050	-25.477
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								3.166	3.166
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.185	12.000	32.500		42.500	5.500	5.500	34.216	28.643
I03010102 GS Hünningen - Digitale Ausstattung	-363	-6.500	-20.800		-3.000	-3.000	-3.000	-72.353	-65.853
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.314							7.213	7.213
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								8.412	8.412
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.677	6.500	20.800		3.000	3.000	3.000	71.154	64.654
I03010103 Anschaffungen Grundschule Höingen	-1.710	-17.000	-52.500		-32.500	-3.500	-3.500	-24.942	-15.640
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								1.588	1.588
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.710	17.000	52.500		32.500	3.500	3.500	23.354	14.052
I03010104 GS Höingen - Digitale Ausstattung	-1.064	-6.500	-47.400		-3.000	-3.000	-3.000	-55.918	-50.619
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.789							5.395	5.395
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.854	6.500	47.400		3.000	3.000	3.000	61.314	56.014
I03010105 Anschaffungen Grundschule Niederense	-4.458	-23.000	-57.500		-32.500	-3.500	-3.500	-42.189	-25.621
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.458	23.000	57.500		32.500	3.500	3.500	42.189	25.621
I03010106 GS Niederense - Digitale Ausstattung	-3.714	-6.500	-35.700		-3.000	-3.000	-3.000	-71.512	-65.012
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.231							3.408	3.408
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.945	6.500	35.700		3.000	3.000	3.000	74.920	68.420
I03010107 Grundschule Hünningen - Digitalpakt	-16.627							-3.462	-4.746
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								13.965	46.294
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16.627							17.427	51.039
I03010108 Grundschule Höingen - Digitalpakt	-18.180							-4.737	-3.179
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								13.965	40.108
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.180							18.702	43.287
I03010109 Grundschule Niederense - Digitalpakt	-17.599							-4.156	-2.108
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								13.965	45.217
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	17.599							18.121	47.325
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-72.236</b>	<b>-71.500</b>	<b>-246.400</b>		<b>-116.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-371.397</b>	<b>-409.055</b>

## Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>5.335</b>							<b>61.077</b>	<b>150.801</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-66.901</b>	<b>-71.500</b>	<b>-246.400</b>		<b>-116.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-310.320</b>	<b>-258.254</b>

### Produktinformation

#### Erläuterungen

Bei den Erträgen handelt es sich um Zuweisungen der Inklusionspauschale.

In den Aufwendungen sind folgende größere Positionen enthalten:

EDV-Sachkosten: 9.000 €

Unterrichtsmaterial: 13.000 €

Lernmittel: 16.800 €

Schülerbeförderung: 199.000 €

Sachleistungen für Inklusion: 9.000 €

Versicherungen: 34.500 €

Unterhaltungsaufwand: 9.600 €

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

Investitionen

Grundschule Hünningen

Schulbudget/OGS: 2.500 €

Möbiliar: 30.000 €

Grundschule Hünningen – Digitale Ausstattung

20.800 € U. a. : Telefonanlage, Hardware Firewall, Server, Lizenzen, Upgrade W-LAN

Grundschule Höingen

Schulbudget/OGS: 2.500 €

Möbiliar: 30.000 €

Ausstattung Lehrerzimmer: 20.000 €

Grundschule Höingen – Digitale Ausstattung

47.400 € U. a. digitale Tafeln (30.000 €), Telefonanlage, Hardware Firewall, Server, Lizenzen, Upgrade W-LAN

Grundschule Niederense

Schulbudget/OGS: 2.500 €

Möbiliar: 30.000 €

Ausstattung neuer Räume: 20.000 €

Ausstattung Lehrerzimmer: 5.000 €

Grundschule Niederense – Digitale Ausstattung

35.700 € U. a. digitale Tafeln (20.000 €), Caching Server, Server, Lizenzen, Migration Hardware

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

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	03.01.02	Conrad-von-Ense-Schule

### Beschreibung

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

### Grundlagen

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

### Zielgruppe

Schüler/innen ab Klasse 5 und deren Erziehungsberechtigte

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.090	61.400	36.800	35.600	34.000	33.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.608	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.582	2.800	2.500	2.500	2.300	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>139.293</b>	<b>76.200</b>	<b>57.300</b>	<b>56.100</b>	<b>54.300</b>	<b>51.800</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.174	246.650	260.450	255.450	260.450	265.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.892	79.800	84.100	85.000	85.300	84.700
15	- Transferaufwendungen	3.710	675	3.380	3.380	3.380	3.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.780	41.480	41.480	41.480	41.480	41.480
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>435.556</b>	<b>368.605</b>	<b>389.410</b>	<b>385.310</b>	<b>390.610</b>	<b>395.010</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-296.263</b>	<b>-292.405</b>	<b>-332.110</b>	<b>-329.210</b>	<b>-336.310</b>	<b>-343.210</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-296.263</b>	<b>-292.405</b>	<b>-332.110</b>	<b>-329.210</b>	<b>-336.310</b>	<b>-343.210</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-296.263</b>	<b>-292.405</b>	<b>-332.110</b>	<b>-329.210</b>	<b>-336.310</b>	<b>-343.210</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	548.237	746.380	821.780	826.770	828.570	835.370
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-844.500</b>	<b>-1.038.785</b>	<b>-1.153.890</b>	<b>-1.155.980</b>	<b>-1.164.880</b>	<b>-1.178.580</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-844.500</b>	<b>-1.038.785</b>	<b>-1.153.890</b>	<b>-1.155.980</b>	<b>-1.164.880</b>	<b>-1.178.580</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.248	3.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	387	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.740	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.375</b>	<b>15.000</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.798	246.650	260.450	255.450	260.450	265.450
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	6.800	6.800	6.800	6.800
	- Transferauszahlungen	3.710	675	3.380	3.380	3.380	3.380
	- Sonstige Auszahlungen	34.671	41.480	41.480	41.480	41.480	41.480

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.179	288.805	312.110	307.110	312.110	317.110
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-227.804	-273.805	-285.010	-280.010	-285.010	-290.010
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.135	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.898	0	0	0	0	0
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	15.033	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.253	90.000	57.700	15.000	15.000	15.000
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	108.253	90.000	57.700	15.000	15.000	15.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.220	-90.000	-57.700	-15.000	-15.000	-15.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I03010201 Anschaffungen Conrad-von-Ense-Schule	-23.513	-65.000	-40.500		-5.000	-5.000	-5.000	-231.069	-258.195
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								803	803
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.898							9.250	9.250
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								30.494	30.494
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								40.964	40.964
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	27.411	65.000	40.500		5.000	5.000	5.000	169.664	196.790
I03010202 CVE-Schule - Digitale Ausstattung	-34.513	-25.000	-17.200		-10.000	-10.000	-10.000	-92.532	-70.131
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	34.513	25.000	17.200		10.000	10.000	10.000	92.532	70.131
I03010203 Conrad-von-Ense-Schule - Digitalpakt	-66.597							-47.315	-41.105
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.269							21.626	58.694
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen									83.744
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	46.329							68.942	183.543
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-108.253</b>	<b>-90.000</b>	<b>-57.700</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-402.596</b>	<b>-521.923</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-16.370</b>							<b>31.680</b>	<b>152.492</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-124.624</b>	<b>-90.000</b>	<b>-57.700</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-370.916</b>	<b>-369.431</b>

### Produktinformation

#### Erläuterungen

Bei den Erträgen handelt es sich um Zuweisungen der Inklusionspauschale (3.000 €) und Eigenanteilen an der Schülerbeförderung (18.000 €).

In den Aufwendungen sind folgende größere Positionen enthalten:

Lernmittel: 26.000 €  
 Unterrichtsmaterial: 12.150 €  
 EDV-Sachkosten: 10.000 €  
 Schülerbeförderung: 180.000 €  
 Versicherungen: 30.300 €  
 Internet und Telefon: 8.000 €

Anschaffungen CvE Schule  
 Schulbudget: 3.000 €  
 „Lernoasen“, 20.000 €  
 Mobiliar: 17.500 €

Digitale Ausstattung CvE Schule  
 17.200 € U. a. Telefonanlage, Server mit Lizenzen

## Produktbeschreibung Produkt 03.01.03 Sporthallen

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	03.01.03	Sporthallen

### Beschreibung

Bereitstellung von Sporthallen für den Schul- und Vereinssport

### Grundlagen

Schulgesetz NRW und Ratsbeschluss

### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Enser Schulen, Enser Vereine

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56	800	2.200	2.400	2.600	2.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.370	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.426</b>	<b>8.800</b>	<b>14.200</b>	<b>14.400</b>	<b>14.600</b>	<b>14.800</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.947	13.500	20.500	15.500	15.500	15.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.316	1.100	2.500	2.800	3.100	3.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.480</b>	<b>15.100</b>	<b>23.500</b>	<b>18.800</b>	<b>19.100</b>	<b>19.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.055</b>	<b>-6.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.055</b>	<b>-6.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-13.055</b>	<b>-6.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.527	501.650	542.410	545.690	546.890	551.370
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-295.582</b>	<b>-507.950</b>	<b>-551.710</b>	<b>-550.090</b>	<b>-551.390</b>	<b>-555.970</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-295.582</b>	<b>-507.950</b>	<b>-551.710</b>	<b>-550.090</b>	<b>-551.390</b>	<b>-555.970</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>580</b>	<b>8.000</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.137	13.500	20.500	15.500	15.500	15.500
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- Sonstige Auszahlungen	217	500	500	500	500	500
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.353</b>	<b>14.000</b>	<b>22.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-9.773</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.764	2.000	20.000	3.000	3.000	3.000

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	4.764	2.000	20.000	3.000	3.000	3.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.764	-2.000	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000

## Investitionen Produkt 03.01.03 Sporthallen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I03010300 Ausstattung Sporthallen	-4.764	-2.000	-20.000		-3.000	-3.000	-3.000	-12.902	-14.109
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.764	2.000	20.000		3.000	3.000	3.000	12.902	14.109
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.764</b>	<b>-2.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-12.902</b>	<b>-14.109</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.764</b>	<b>-2.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-12.902</b>	<b>-14.109</b>

## Produktinformation

### Erläuterungen

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

Ausstattung Turnhallen  
Es stehen 20.000 € für Beschaffung/Erneuerung von Schränken und Ausstattungsgegenständen aller Turnhallen zur Verfügung.  
Die konkrete Ausgestaltung erfolgt in Abstimmung mit den Schulen und dem Gemeindesportverband.

## Produktbeschreibung Produkt 03.01.04 Hallenbad

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	03.01.04	Hallenbad

### Beschreibung

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

### Grundlagen

insbesondere Schulgesetz NRW und Ratsbeschluss

### Zielgruppe

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.416	1.300	1.000	1.000	1.100	1.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.577	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.441	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.434</b>	<b>17.300</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.100</b>	<b>14.200</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.115	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.976	1.500	1.200	1.200	1.300	1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.352	1.250	1.450	1.450	1.450	1.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.444</b>	<b>6.450</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.990</b>	<b>10.850</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>7.750</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.990</b>	<b>10.850</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>7.750</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>4.990</b>	<b>10.850</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>7.750</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.181	258.120	271.900	273.550	274.150	276.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-78.191</b>	<b>-247.270</b>	<b>-264.250</b>	<b>-265.900</b>	<b>-266.500</b>	<b>-268.650</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-78.191</b>	<b>-247.270</b>	<b>-264.250</b>	<b>-265.900</b>	<b>-266.500</b>	<b>-268.650</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.577	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.441	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ Sonstige Einzahlungen	631	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.650</b>	<b>16.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	568	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	196	0	0	0	0	0
	- Sonstige Auszahlungen	8.243	1.250	1.450	1.450	1.450	1.450
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.007</b>	<b>4.950</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>642</b>	<b>11.050</b>	<b>7.850</b>	<b>7.850</b>	<b>7.850</b>	<b>7.850</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	368	5.000	1.500	1.000	1.000	1.000
13	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>368</b>	<b>5.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-368</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Investitionen Produkt 03.01.04 Hallenbad

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I03010400 Ausstattung Hallenbad	-368	-5.000	-1.500		-1.000	-1.000	-1.000	-8.198	-8.180
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								452	452
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	368	5.000	1.500		1.000	1.000	1.000	7.746	7.729
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-368</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-8.198</b>	<b>-8.180</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-368</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-8.198</b>	<b>-8.180</b>

## Produktinformation

### Erläuterungen

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

I 03 01 04 00 – Ausstattung Hallenbad  
Für den Fitnessraum im Hallenbad sollen zwei neue Fitnessgeräte angeschafft werden.

## Produktbeschreibung Produkt 03.01.05 Betreuungsmaßnahmen an Schulen

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	03.01.05	Betreuungsmaßnahmen an Schulen

### Beschreibung

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

### Grundlagen

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

### Zielgruppe

Schüler/Innen der Primarstufe  
 Schüler/Innen der Sekundarstufe I

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Betreuungsmaßnahmen an Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.636	341.300	349.100	349.100	349.100	349.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.808	157.000	167.000	167.000	167.000	167.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>474.469</b>	<b>515.700</b>	<b>533.500</b>	<b>533.500</b>	<b>533.500</b>	<b>533.500</b>
11	- Personalaufwendungen	32.995	32.600	32.400	32.400	32.400	32.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.550	68.500	72.300	65.100	72.300	72.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	659	700	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	100.915	152.500	112.500	112.500	112.500	112.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.771	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.891</b>	<b>254.300</b>	<b>217.800</b>	<b>210.600</b>	<b>217.800</b>	<b>217.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>218.577</b>	<b>261.400</b>	<b>315.700</b>	<b>322.900</b>	<b>315.700</b>	<b>315.700</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.577</b>	<b>261.400</b>	<b>315.700</b>	<b>322.900</b>	<b>315.700</b>	<b>315.700</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>218.577</b>	<b>261.400</b>	<b>315.700</b>	<b>322.900</b>	<b>315.700</b>	<b>315.700</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.206	342.690	383.260	385.580	386.430	389.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-84.629</b>	<b>-81.290</b>	<b>-67.560</b>	<b>-62.680</b>	<b>-70.730</b>	<b>-73.900</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-84.629</b>	<b>-81.290</b>	<b>-67.560</b>	<b>-62.680</b>	<b>-70.730</b>	<b>-73.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.05 Betreuungsmaßnahmen an Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.394	341.000	349.000	349.000	349.000	349.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.759	157.000	167.000	167.000	167.000	167.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	919	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478.097</b>	<b>515.400</b>	<b>533.400</b>	<b>533.400</b>	<b>533.400</b>	<b>533.400</b>
	- Personalauszahlungen	32.995	32.600	32.400	32.400	32.400	32.400

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.05 Betreuungsmaßnahmen an Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.830	68.500	72.300	65.100	72.300	72.300
	- Transferauszahlungen	104.415	152.500	112.500	112.500	112.500	112.500
	- Sonstige Auszahlungen	18.771	0	0	0	0	0
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.012</b>	<b>253.600</b>	<b>217.200</b>	<b>210.000</b>	<b>217.200</b>	<b>217.200</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>215.085</b>	<b>261.800</b>	<b>316.200</b>	<b>323.400</b>	<b>316.200</b>	<b>316.200</b>
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.) Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

### Produktinformation

#### Erläuterungen

Das Land NRW gewährt Zuschüsse für den offenen Ganzttag (349.000 €). Die Elternbeiträge sind mit 167.000 € veranschlagt. Bei den Aufwendungen handelt es sich um Aufwand für Honorare, pädagogischen Aufwand und Schülerbeförderung (15.000). Außerdem ist die kommunale Beteiligung an der Clarenbachschule in Soest mit 105.000 € veranschlagt.

## Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Kultur

<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.01	Kultur
<b>Produkt</b>	04.01.01	Kultur

### Beschreibung

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

### Grundlagen

Ratsbeschluss, Satzungen, Förderrichtlinien

### Zielgruppe

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.562	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95	700	600	600	600	600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.657</b>	<b>6.200</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	562	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	25.531	32.000	74.500	82.000	32.000	32.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.189</b>	<b>35.600</b>	<b>78.100</b>	<b>85.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.532</b>	<b>-29.400</b>	<b>-72.000</b>	<b>-79.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.532</b>	<b>-29.400</b>	<b>-72.000</b>	<b>-79.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-20.532</b>	<b>-29.400</b>	<b>-72.000</b>	<b>-79.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.843	115.220	128.390	129.160	129.450	130.510
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-118.375</b>	<b>-144.620</b>	<b>-200.390</b>	<b>-208.660</b>	<b>-158.950</b>	<b>-160.010</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-118.375</b>	<b>-144.620</b>	<b>-200.390</b>	<b>-208.660</b>	<b>-158.950</b>	<b>-160.010</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95	700	600	600	600	600
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.095</b>	<b>5.700</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
	- Transferauszahlungen	20.581	32.000	74.500	82.000	32.000	32.000
	- Sonstige Auszahlungen	96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.677</b>	<b>35.000</b>	<b>77.500</b>	<b>85.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-15.582</b>	<b>-29.300</b>	<b>-71.900</b>	<b>-79.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.873	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-1.873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 04.01.01 Kultur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I04010100 Ankauf Kunstgegenstände	-1.873							-17.170	-17.170
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								12.797	12.797
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.873							4.373	4.373
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.873</b>							<b>-17.170</b>	<b>-17.170</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.873</b>							<b>-17.170</b>	<b>-17.170</b>

## Produktinformation

### Erläuterungen

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

## Produktbeschreibung Produkt 04.01.02 Ehrenmale, Glockentürme

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

### Beschreibung

Pflege und Instandhaltung der Glockentürme und Ehrenmale zur Brauchtumpflege

### Grundlagen

Ratsbeschluss

### Zielgruppe

Bürger und Vereine

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.02 Ehrenmale, Glockentürme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075	6.800	1.000	1.100	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.075	6.800	1.000	1.100	1.200	1.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.075	-6.800	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.075	-6.800	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	-1.075	-6.800	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.139	4.000	4.430	4.450	4.460	4.500
29	= Teilergebnis	-4.214	-10.800	-5.430	-5.550	-5.660	-5.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.214	-10.800	-5.430	-5.550	-5.660	-5.700

## Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.02 Ehrenmale, Glockentürme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072	6.800	1.000	1.100	1.200	1.200
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072	6.800	1.000	1.100	1.200	1.200
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.072	-6.800	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

### Produktinformation

## Produktbeschreibung Produkt 04.01.03 VHS

<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.01	Kultur
<b>Produkt</b>	04.01.03	VHS

### Beschreibung

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

### Grundlagen

Weiterbildungsgesetz NRW,  
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 22.05.1975

### Zielgruppe

Enser Einwohner ab 16 Jahre

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.03 VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.165	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.986	56.000	63.000	64.000	65.000	66.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.986</b>	<b>56.000</b>	<b>63.000</b>	<b>64.000</b>	<b>65.000</b>	<b>66.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.821</b>	<b>-56.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-66.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.821</b>	<b>-56.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-66.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-28.821</b>	<b>-56.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-66.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.615	7.750	10.600	10.660	10.690	10.770
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-52.436</b>	<b>-63.750</b>	<b>-73.600</b>	<b>-74.660</b>	<b>-75.690</b>	<b>-76.770</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-52.436</b>	<b>-63.750</b>	<b>-73.600</b>	<b>-74.660</b>	<b>-75.690</b>	<b>-76.770</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.03 VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Sonstige Einzahlungen	31.165	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Sonstige Auszahlungen	59.986	56.000	63.000	64.000	65.000	66.000
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.986</b>	<b>56.000</b>	<b>63.000</b>	<b>64.000</b>	<b>65.000</b>	<b>66.000</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-28.821</b>	<b>-56.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-66.000</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Produktinformation

<b>Erläuterungen</b>
Veranschlagt ist der kommunale Anteil an der VHS, der an die Stadt Werl erstattet wird.

## Produktbeschreibung Produkt 04.01.04 Musikschule

<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.01	Kultur
<b>Produkt</b>	04.01.04	Musikschule

### Beschreibung

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

### Grundlagen

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

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Gemeinde Ense

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.04 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.334	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.710	99.000	108.000	110.000	112.000	114.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.710</b>	<b>99.000</b>	<b>108.000</b>	<b>110.000</b>	<b>112.000</b>	<b>114.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.377</b>	<b>-99.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-114.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.377</b>	<b>-99.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-114.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-92.377</b>	<b>-99.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-114.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.691	28.160	37.360	37.580	37.670	37.970
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-168.068</b>	<b>-127.160</b>	<b>-145.360</b>	<b>-147.580</b>	<b>-149.670</b>	<b>-151.970</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-168.068</b>	<b>-127.160</b>	<b>-145.360</b>	<b>-147.580</b>	<b>-149.670</b>	<b>-151.970</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.04 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Sonstige Einzahlungen	15.334	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Sonstige Auszahlungen	107.710	99.000	108.000	110.000	112.000	114.000
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.710</b>	<b>99.000</b>	<b>108.000</b>	<b>110.000</b>	<b>112.000</b>	<b>114.000</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-92.377</b>	<b>-99.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-114.000</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Produktinformation

<b>Erläuterungen</b>
Veranschlagt ist der kommunale Anteil an der Musikschule, der an die Stadt Werl erstattet wird.

## Produktbeschreibung Produkt 04.01.05 Gemeindepartnerschaften und -freundschaften

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.05 Gemeindepartnerschaften und -freundschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.419	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.419</b>	<b>12.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.419</b>	<b>-12.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.419</b>	<b>-12.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.419</b>	<b>-12.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.408	4.540	4.900	4.930	4.940	4.980
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-4.826</b>	<b>-16.540</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.930</b>	<b>-10.940</b>	<b>-10.980</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.826</b>	<b>-16.540</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.930</b>	<b>-10.940</b>	<b>-10.980</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.05 Gemeindepartnerschaften und -freundschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.419	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Transferauszahlungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.419</b>	<b>12.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-2.419</b>	<b>-12.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktinformation

## Produktbeschreibung Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren

<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.01	Soziales
<b>Produkt</b>	05.01.01	Unterstützung von Senioren

### Beschreibung

Beratung und Betreuung älterer Personen in allen Lebenslagen

### Grundlagen

Ratsbeschluss

### Zielgruppe

Senioren

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.669</b>	<b>4.300</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.669</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.669</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.669</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.187	7.790	8.170	8.220	8.240	8.310
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-4.856</b>	<b>-11.590</b>	<b>-11.870</b>	<b>-11.920</b>	<b>-11.940</b>	<b>-12.010</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.856</b>	<b>-11.590</b>	<b>-11.870</b>	<b>-11.920</b>	<b>-11.940</b>	<b>-12.010</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Sonstige Auszahlungen	1.290	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.669</b>	<b>4.300</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-2.669</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Produktinformation

<b>Erläuterungen</b>
Bei den Aufwendungen handelt es sich insbesondere um Unterstützung für die Freiwilligenagentur und das EnseMobil. Ein Teil der Aufwendungen wird durch Erträge refinanziert. Außerdem ist ein Betrag von 1.000 € für die Unterstützung von Seniorenarbeit vorgesehen.

## Produktbeschreibung Produkt 05.01.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen

<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.01	Soziales
<b>Produkt</b>	05.01.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen

### Beschreibung

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

### Grundlagen

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

### Zielgruppe

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	+ Sonstige Transfererträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
15	- Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	111.210	113.010	113.690	113.940	114.880
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-111.710</b>	<b>-113.510</b>	<b>-114.190</b>	<b>-114.440</b>	<b>-115.380</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>-111.710</b>	<b>-113.510</b>	<b>-114.190</b>	<b>-114.440</b>	<b>-115.380</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	- Transferauszahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Produktinformation

### **Erläuterungen**

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

<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.01	Soziales
<b>Produkt</b>	05.01.05	Hilfe für Asylbewerber

### Beschreibung

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

### Grundlagen

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz

### Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.05 Hilfe für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.972	143.500	78.000	78.900	12.200	12.100
03	+ Sonstige Transfererträge	8.831	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.658	125.000	210.000	200.000	190.000	180.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.353	380.500	275.500	250.500	240.500	230.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.434	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>699.248</b>	<b>653.000</b>	<b>567.500</b>	<b>533.400</b>	<b>446.700</b>	<b>426.600</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.542	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.547	13.700	21.100	22.000	22.200	22.100
15	- Transferaufwendungen	344.484	488.000	363.500	363.500	363.500	363.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.077	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>365.650</b>	<b>524.300</b>	<b>407.200</b>	<b>408.100</b>	<b>408.300</b>	<b>408.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>333.598</b>	<b>128.700</b>	<b>160.300</b>	<b>125.300</b>	<b>38.400</b>	<b>18.400</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.598</b>	<b>128.700</b>	<b>160.300</b>	<b>125.300</b>	<b>38.400</b>	<b>18.400</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>333.598</b>	<b>128.700</b>	<b>160.300</b>	<b>125.300</b>	<b>38.400</b>	<b>18.400</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.031.406	547.090	675.090	679.180	680.670	686.250
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-697.808</b>	<b>-418.390</b>	<b>-514.790</b>	<b>-553.880</b>	<b>-642.270</b>	<b>-667.850</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-696.375</b>	<b>-418.390</b>	<b>-514.790</b>	<b>-553.880</b>	<b>-642.270</b>	<b>-667.850</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.05 Hilfe für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.077	135.000	67.000	67.000	0	0
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.391	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.150	125.000	210.000	200.000	190.000	180.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.810	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	411.600	380.500	275.500	250.500	240.500	230.500
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>701.409</b>	<b>644.500</b>	<b>556.500</b>	<b>521.500</b>	<b>434.500</b>	<b>414.500</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.429	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	- Transferauszahlungen	342.291	488.000	363.500	363.500	363.500	363.500

## Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.05 Hilfe für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- Sonstige Auszahlungen	154.043	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>503.762</b>	<b>510.600</b>	<b>386.100</b>	<b>386.100</b>	<b>386.100</b>	<b>386.100</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>197.646</b>	<b>133.900</b>	<b>170.400</b>	<b>135.400</b>	<b>48.400</b>	<b>28.400</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	796	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	119	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.695	37.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.695</b>	<b>37.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.780</b>	<b>-37.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

## Investitionen Produkt 05.01.05 Hilfe für Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I05010500 Ausstattung Asylbewerberheime	6.459	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-91.168	-80.792
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.249							9.249	9.249
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	796							126.770	126.770
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	109							-5.342	-5.292
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								940	940
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.695	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	220.905	210.579
I05010501 Anschaffung Fahrzeug		-22.000						-22.000	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									30.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		22.000						22.000	52.000
I05010502 Flüchtlingshilfe Ukraine									-55.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.									65.400
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.695</b>	<b>-37.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-243.845</b>	<b>-328.918</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>10.154</b>							<b>130.677</b>	<b>172.727</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.459</b>	<b>-37.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-113.168</b>	<b>-156.191</b>

### Produktinformation

#### Erläuterungen

Bei den Erträgen handelt es sich insbesondere um Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz für Flüchtlinge, die sich im Asylverfahren befinden, sowie für abgelehnte Asylbewerber für die Dauer von drei Monaten nach der Ablehnung. Die Erträge wurden aufgrund der aktuellen Zahl an Flüchtlingen, der zu erwartenden Neuzuweisungen in 2023 sowie der Prognose über zukünftig zu erwartenden Entscheidungen über die Asylanträge ermittelt (275.000 €). Darüber hinaus leistet das Land in den Jahren 2021 bis 2024 Ausgleichszahlungen für die s. g. „bestandsgeduldete“ Personen (2023: 67.500 €).

In den Erträgen sind Benutzungsgebühren für die Flüchtlingsunterkünfte von Personen, die nicht mehr leistungsberechtigt nach dem AsylbLG sind, enthalten (210.000 €).

Als Aufwendungen fallen überwiegend Leistungen nach dem AsylbLG an (Grundleistungen, Krankenhilfe, BuT-Leistungen etc.). Diese Aufwendungen werden mit 363.500 € veranschlagt. Dabei wurden die prognostizierten Zahlen an Zuweisungen sowie an Flüchtlingen im Leistungsbezug nach dem AsylbLG berücksichtigt.

Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte

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

## Produktbeschreibung Produkt 05.01.07 Sonstige soziale Leistungen

<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.01	Soziales
<b>Produkt</b>	05.01.07	Sonstige soziale Leistungen

### Beschreibung

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

### Grundlagen

Ratsbeschlüsse

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.07 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.086	300	3.400	3.400	3.400	3.400
03	+ Sonstige Transfererträge	19.821	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.907</b>	<b>10.300</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
15	- Transferaufwendungen	9.332	39.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.532</b>	<b>39.600</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.375</b>	<b>-29.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.375</b>	<b>-29.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>12.375</b>	<b>-29.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.581	54.840	57.530	57.880	58.010	58.480
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.206</b>	<b>-84.140</b>	<b>-61.830</b>	<b>-62.180</b>	<b>-62.310</b>	<b>-62.780</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.206</b>	<b>-84.140</b>	<b>-61.830</b>	<b>-62.180</b>	<b>-62.310</b>	<b>-62.780</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.07 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.086	300	300	300	300	300
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.741	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.828</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.797	100	100	100	100	100
	- Transferauszahlungen	9.718	39.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.516</b>	<b>39.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-1.688</b>	<b>-29.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Produktinformation

### **Erläuterungen**

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

Darüber hinaus sind 3.500 € zur Förderung der Entwicklungshilfe veranschlagt.

## Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung

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

### Beschreibung

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

### Grundlagen

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kinderbildungsgesetz (KiBiZ)

### Zielgruppe

Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178.186	1.148.550	1.194.050	1.204.050	1.215.950	1.226.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.178.199</b>	<b>1.148.550</b>	<b>1.194.050</b>	<b>1.204.050</b>	<b>1.215.950</b>	<b>1.226.650</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.867	20.060	20.760	20.760	20.760	20.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.824	11.800	13.200	14.200	15.100	15.700
15	- Transferaufwendungen	166.297	174.000	189.000	193.000	197.000	201.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.517	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.504</b>	<b>211.360</b>	<b>228.260</b>	<b>233.260</b>	<b>238.160</b>	<b>242.760</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>973.695</b>	<b>937.190</b>	<b>965.790</b>	<b>970.790</b>	<b>977.790</b>	<b>983.890</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>973.695</b>	<b>937.190</b>	<b>965.790</b>	<b>970.790</b>	<b>977.790</b>	<b>983.890</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>973.695</b>	<b>937.190</b>	<b>965.790</b>	<b>970.790</b>	<b>977.790</b>	<b>983.890</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.154.578	2.016.030	2.237.710	2.251.280	2.256.200	2.274.710
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-180.883</b>	<b>-1.078.840</b>	<b>-1.271.920</b>	<b>-1.280.490</b>	<b>-1.278.410</b>	<b>-1.290.820</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-180.883</b>	<b>-1.078.840</b>	<b>-1.271.920</b>	<b>-1.280.490</b>	<b>-1.278.410</b>	<b>-1.290.820</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.174.812	1.142.650	1.186.650	1.196.650	1.206.650	1.216.650
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.174.899</b>	<b>1.142.650</b>	<b>1.186.650</b>	<b>1.196.650</b>	<b>1.206.650</b>	<b>1.216.650</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.896	20.060	20.760	20.760	20.760	20.760
	- Transferauszahlungen	166.284	174.000	189.000	193.000	197.000	201.000
	- Sonstige Auszahlungen	13.517	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.696</b>	<b>199.560</b>	<b>215.060</b>	<b>219.060</b>	<b>223.060</b>	<b>227.060</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>980.203</b>	<b>943.090</b>	<b>971.590</b>	<b>977.590</b>	<b>983.590</b>	<b>989.590</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.305	14.000	30.000	15.000	15.000	15.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	200.000 (200.000)	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>13.305</b>	<b>14.000</b>	<b>30.000</b>	<b>215.000 (200.000)</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-13.305</b>	<b>-14.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-215.000 (-200.000)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

## Investitionen Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I06010101 Ausstattung Kindergarten Lüttringen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.863   1.863	-7.000   7.000	-20.000   20.000		-7.000   7.000	-7.000   7.000	-7.000   7.000	-27.400 4.000 4.334 27.066	-26.919 4.000 4.334 26.585
I06010102 Ausstattung Kindergarten Bilme 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.778 446 8.332	-3.000  3.000	-4.000  4.000		-4.000  4.000	-4.000  4.000	-4.000  4.000	-19.062 446 18.615	-18.986 446 18.540
I06010103 Ausstattung Kindergarten Parsit 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.853 742 3.111	-4.000  4.000	-6.000  6.000		-4.000  4.000	-4.000  4.000	-4.000  4.000	-24.113 742 23.371	-20.424 1.053 19.371
I06010104 Zuschuss Kindergarten 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)				-200.000 200.000	-200.000 200.000 (-200.000)				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-14.493</b>	<b>-14.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-74.574</b>	<b>-70.329</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-14.493</b>	<b>-14.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-70.574</b>	<b>-66.329</b>

### Produktinformation

#### Erläuterungen

Bei den Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um pauschalierte Zuweisungen nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) (1.140.500 €). Die Zuschüsse wurden aufgrund der aktuell in den Einrichtungen gemeldeten Kinder ermittelt. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Zuschüsse leicht erhöht. Hinzu kommen Sonderförderungen für Kinder mit Behinderungen (ca. 46.000 €) durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe.

Die sechs nicht-kommunalen Einrichtungen werden durch die Gemeinde Ense finanziell unterstützt. Mit 189.000 € macht dies die mit Abstand größte Position im Bereich der Aufwendungen aus. Hinzu kommen Aufwendungen für pädagogischen Aufwand, Lebensmittel und sonstige Sachkosten.

**Ausstattung Kindergarten Lüttringen**  
Für die Ausstattung des Kindergartens (Möbiliar, Spielgeräte etc.) stehen insgesamt 20.000 € zur Verfügung.

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

**Ausstattung Kindergarten Parsit**  
Für die Ausstattung des Kindergartens (Möbiliar, Spielgeräte etc.) stehen insgesamt 6.000 € zur Verfügung.

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

<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.01	Kinder-, Jugend- und Familie
<b>Produkt</b>	06.01.02	Kinder-, Jugend-, Familienförderung

### Beschreibung

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

### Grundlagen

Ratsbeschluss

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in Ense

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.368	24.600	28.400	32.100	33.000	33.300
03	+ Sonstige Transfererträge	7.432	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.800</b>	<b>31.600</b>	<b>35.400</b>	<b>39.100</b>	<b>40.000</b>	<b>40.300</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.229	47.300	47.900	47.900	47.900	47.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.716	28.500	35.500	38.800	39.600	39.900
15	- Transferaufwendungen	16.583	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.028	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.555</b>	<b>105.800</b>	<b>118.400</b>	<b>121.700</b>	<b>122.500</b>	<b>122.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.755</b>	<b>-74.200</b>	<b>-83.000</b>	<b>-82.600</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.755</b>	<b>-74.200</b>	<b>-83.000</b>	<b>-82.600</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-64.755</b>	<b>-74.200</b>	<b>-83.000</b>	<b>-82.600</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.500</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.959	130.860	157.350	158.310	158.650	159.950
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-275.714</b>	<b>-205.060</b>	<b>-240.350</b>	<b>-240.910</b>	<b>-241.150</b>	<b>-242.450</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-275.714</b>	<b>-205.060</b>	<b>-240.350</b>	<b>-240.910</b>	<b>-241.150</b>	<b>-242.450</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.966	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.916</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.927	47.300	47.900	47.900	47.900	47.900
	- Transferauszahlungen	14.824	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- Sonstige Auszahlungen	17.028	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.778</b>	<b>77.300</b>	<b>82.900</b>	<b>82.900</b>	<b>82.900</b>	<b>82.900</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-60.862</b>	<b>-68.300</b>	<b>-73.900</b>	<b>-73.900</b>	<b>-73.900</b>	<b>-73.900</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.114	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>5.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.092	45.500	55.500	45.500	25.500	25.500
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.092</b>	<b>46.500</b>	<b>56.500</b>	<b>46.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.978</b>	<b>-46.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I06010200 Investitionszuschüsse an Jugendverbände		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
I06010201 Ausstattung Kinderspielgeräte	-876	-45.000	-55.000		-45.000	-25.000	-25.000	-108.324	-149.161
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.114							17.807	28.510
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								2.856	2.856
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.990	45.000	55.000		45.000	25.000	25.000	123.274	174.815
I06010203 Ausstattung Lindenhof		-500	-500		-500	-500	-500	-9.719	-9.219
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								5.861	5.861
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		500	500		500	500	500	15.580	15.080
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.990</b>	<b>-46.500</b>	<b>-56.500</b>		<b>-46.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-142.710</b>	<b>-192.751</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>5.114</b>							<b>23.668</b>	<b>34.371</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-876</b>	<b>-46.500</b>	<b>-56.500</b>		<b>-46.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-119.042</b>	<b>-158.380</b>

### Produktinformation

#### Erläuterungen

Bei den Erträgen handelt es sich um Zuschüsse des Kreisjugendamtes zur Durchführung der Kinderferienfreizeiten und Projekte der aufsuchenden Jugendarbeit (Verfügungspauschale). Aufwendungen entstehen insbesondere durch die Durchführung der o. a. Projekte und die Bezuschussung von Kinderferienfreizeiten in der Gemeinde Ense. Zudem sind 40.000 € für die Unterhaltung von Kinderspielplätzen veranschlagt. Außerdem fallen Aufwendungen für Miete und Pachten, u. a. für die Kleiderkammer und Kinderspielplätze an (12.000 €).

#### Investitionszuschüsse an Jugendgruppen

Für Investitionszuschüsse an Jugendgruppen sind pauschal 1.000 € veranschlagt.

#### Ausstattung Kinderspielplätze

Für die Ausstattung von Kinderspielplätzen mit neuen Spielgeräten etc. sind 55.000 € veranschlagt.

## Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sport
Produkt	08.01.01	Sportanlagen

### Beschreibung

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

### Grundlagen

Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Sportvereine, Vereinsmitglieder, Gemeindegemeinschaft

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.534	27.100	25.300	25.300	25.300	8.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.534</b>	<b>27.100</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>8.400</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.810	36.100	26.700	26.700	26.700	26.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.277	33.400	32.800	32.800	32.800	10.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.245	34.200	37.200	37.200	37.200	37.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.332</b>	<b>103.700</b>	<b>96.700</b>	<b>96.700</b>	<b>96.700</b>	<b>74.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-136.798</b>	<b>-76.600</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.400</b>	<b>-65.600</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.798</b>	<b>-76.600</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.400</b>	<b>-65.600</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-136.798</b>	<b>-76.600</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.400</b>	<b>-65.600</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.759	74.310	96.490	97.070	97.280	98.080
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-318.557</b>	<b>-150.910</b>	<b>-167.890</b>	<b>-168.470</b>	<b>-168.680</b>	<b>-163.680</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-318.557</b>	<b>-150.910</b>	<b>-167.890</b>	<b>-168.470</b>	<b>-168.680</b>	<b>-163.680</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.610	36.100	26.700	26.700	26.700	26.700
	- Sonstige Auszahlungen	32.812	34.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.422</b>	<b>70.300</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-74.422</b>	<b>-70.300</b>	<b>-63.900</b>	<b>-63.900</b>	<b>-63.900</b>	<b>-63.900</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.100	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.130	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I08010100 Beschaffung von Mährobotern	-2.030							-53.143	-60.362
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.100							3.100	3.100
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									7.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.130							56.243	70.962
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.130</b>							<b>-56.243</b>	<b>-70.962</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.100</b>							<b>3.100</b>	<b>10.600</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.030</b>							<b>-53.143</b>	<b>-60.362</b>

### Produktinformation

### Erläuterungen

An Aufwendungen fallen insbesondere Kosten für die Sportplatzpflege (20.000 €) und Pachtzahlungen für verschiedene Sportplätze (35.000 €) an.

## Produktbeschreibung Produkt 08.01.02 Sportförderung

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sport
Produkt	08.01.02	Sportförderung

### Beschreibung

Förderung von Sportvereinen

### Grundlagen

Sportförderungsrichtlinien der Gemeinde Ense

### Zielgruppe

Sportvereine

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.461	54.100	82.550	56.300	56.300	52.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.461</b>	<b>54.100</b>	<b>82.550</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>	<b>52.800</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.627	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	49.841	85.000	171.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.676	66.300	66.900	66.900	66.900	59.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.144</b>	<b>152.400</b>	<b>238.900</b>	<b>112.900</b>	<b>112.900</b>	<b>105.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.682</b>	<b>-98.300</b>	<b>-156.350</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-52.300</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.682</b>	<b>-98.300</b>	<b>-156.350</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-52.300</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-65.682</b>	<b>-98.300</b>	<b>-156.350</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-52.300</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.818	52.630	59.700	60.060	60.190	60.680
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-119.501</b>	<b>-150.930</b>	<b>-216.050</b>	<b>-116.660</b>	<b>-116.790</b>	<b>-112.980</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-119.501</b>	<b>-150.930</b>	<b>-216.050</b>	<b>-116.660</b>	<b>-116.790</b>	<b>-112.980</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.02 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	26.250	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Transferauszahlungen	49.841	85.000	171.000	45.000	45.000	45.000
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.841</b>	<b>85.000</b>	<b>171.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-49.841</b>	<b>-85.000</b>	<b>-144.750</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	579	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	5.000	0	80.000	5.000	5.000
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>579</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-579</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Investitionen Produkt 08.01.02 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I08010200 Investitionszuschüsse an Sportvereine	-579	-5.000			-80.000	-5.000	-5.000	-743.789	-738.789
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								2.000	2.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								31.429	31.429
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	579							579	579
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		5.000			80.000	5.000	5.000	713.781	708.781
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-579</b>	<b>-5.000</b>			<b>-80.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-745.789</b>	<b>-740.789</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-579</b>	<b>-5.000</b>			<b>-80.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-743.789</b>	<b>-738.789</b>

### Produktinformation

#### Erläuterungen

Für die Bezuschussung der Vereine entsprechend der Sportförderrichtlinien sind 45.000 € veranschlagt. Für die Sanierung von Sportheimen sind 18.000 € und die Unterhaltung des Tennisplatzes in Bremen 3.000 € veranschlagt. Für die Umrüstung von Flutlichtscheinwerfern auf LED-Leuchten sind 100.000 € veranschlagt.

## Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Planung und Entwicklung, Geodaten

<b>Produktbereich</b>	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	09.01	Planung und Entwicklung, Geodaten
<b>Produkt</b>	09.01.01	Planung und Entwicklung, Geodaten

### Beschreibung

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

### Grundlagen

Grundgesetz, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Raumordnungsgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz

### Zielgruppe

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Planung und Entwicklung, Geodaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.997	7.100	5.900	5.900	5.900	5.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.997</b>	<b>7.100</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.515	30.000	90.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.997	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	19.693	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.205</b>	<b>69.000</b>	<b>111.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.208</b>	<b>-61.900</b>	<b>-103.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.208</b>	<b>-61.900</b>	<b>-103.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-36.208</b>	<b>-61.900</b>	<b>-103.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.668	58.410	62.780	63.170	63.300	63.820
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-65.876</b>	<b>-120.310</b>	<b>-165.880</b>	<b>-101.270</b>	<b>-101.400</b>	<b>-101.920</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-65.876</b>	<b>-120.310</b>	<b>-165.880</b>	<b>-101.270</b>	<b>-101.400</b>	<b>-101.920</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Planung und Entwicklung, Geodaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.386	310.000	240.000	75.000	75.000	75.000
	- Transferauszahlungen	19.693	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.079</b>	<b>340.000</b>	<b>255.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Planung und Entwicklung, Geodaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-40.079	-340.000	-253.000	-88.000	-88.000	-88.000
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	9.240	0	0	0	0	0
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	9.240	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.240	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 09.01.01 Planung und Entwicklung, Geodaten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
109010100 Leader Projekt	-9.240							-68.649	-68.649
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								1.497	1.497
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.240							9.240	9.240
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								60.906	60.906
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-9.240</b>							<b>-70.146</b>	<b>-70.146</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								<b>1.497</b>	<b>1.497</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-9.240</b>							<b>-68.649</b>	<b>-68.649</b>

### Produktinformation

### Erläuterungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um Kosten zur Änderung des Flächennutzungsplanes, Gutachten, Gemeindeentwicklung, etc..  
Bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sind Auszahlungen für Erschließungsträgermaßnahmen in diversen Baugebieten (z.B. in Ense-Bremen).

## Produktbeschreibung Produkt 10.01.03 Wohnungsbauförderung

<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.01	Bauen
<b>Produkt</b>	10.01.03	Wohnungsbauförderung

### Beschreibung

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

### Grundlagen

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

### Zielgruppe

Bürger und Einwohner der Gemeinde, Bauwillige und Bauaufsichtsbehörden

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.03 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.670	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.514.537	911.900	712.450	1.329.450	362.450	862.450
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.519.206</b>	<b>914.900</b>	<b>715.450</b>	<b>1.332.450</b>	<b>365.450</b>	<b>865.450</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377.206	755.000	745.000	1.181.850	215.000	215.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.343	7.500	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.384.550</b>	<b>762.500</b>	<b>753.400</b>	<b>1.190.250</b>	<b>223.400</b>	<b>223.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>134.657</b>	<b>152.400</b>	<b>-37.950</b>	<b>142.200</b>	<b>142.050</b>	<b>642.050</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.657</b>	<b>152.400</b>	<b>-37.950</b>	<b>142.200</b>	<b>142.050</b>	<b>642.050</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>134.657</b>	<b>152.400</b>	<b>-37.950</b>	<b>142.200</b>	<b>142.050</b>	<b>642.050</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.067	166.550	182.650	183.760	184.160	185.670
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>18.590</b>	<b>-14.150</b>	<b>-220.600</b>	<b>-41.560</b>	<b>-42.110</b>	<b>456.380</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>18.590</b>	<b>-14.150</b>	<b>-220.600</b>	<b>-41.560</b>	<b>-42.110</b>	<b>456.380</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.03 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.545	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560.407	911.900	712.450	1.329.450	362.450	862.450
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	517.287	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.082.238</b>	<b>914.900</b>	<b>715.450</b>	<b>1.332.450</b>	<b>365.450</b>	<b>865.450</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.888.481	862.000	1.818.850	215.000	215.000	215.000
	- Sonstige Auszahlungen	7.343	7.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.895.824</b>	<b>869.500</b>	<b>1.827.250</b>	<b>223.400</b>	<b>223.400</b>	<b>223.400</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>186.414</b>	<b>45.400</b>	<b>-1.111.800</b>	<b>1.109.050</b>	<b>142.050</b>	<b>642.050</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.03 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundst und Gebäuden	0	0	385.000	0	0	0
13	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	0	0	385.000	0	0	0
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	-385.000	0	0	0

## Investitionen Produkt 10.01.03 Wohnungsbauförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
110010301 Erwerb Grundstücke und Gebäude			-385.000						
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			385.000						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>-385.000</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>									
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-385.000</b>						

## Produktinformation

### Erläuterungen

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

Für 2023 ist die Erschließung neuer Bauflächen in Volbringen „Östlich Zum Dahlhoff“ vorgesehen. Auch die Umsetzung eines Baugebietes in Oberense „Zur Landwehr“ ist geplant. Bei beiden Gebieten muss Geld für den Ankauf der Flächen eingeplant werden.

Bei der Investition handelt es sich um Grundstücke mit vorhandener Bebauung die von der Gemeinde zur eigenen Verwendung erworben werden.

## Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Versorgung

<b>Produktbereich</b>	11.	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.01	Versorgung
<b>Produkt</b>	11.01.01	Versorgung

### Beschreibung

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

### Grundlagen

Konzessionsvertrag Strom,  
Konzessionsvertrag Gas,  
Konzessionsvertrag Wasser

### Zielgruppe

Grundstückseigentümer

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	939	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>939</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	951	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>951</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.237	7.900	8.400	8.450	8.470	8.540
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.249</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.450</b>	<b>-8.470</b>	<b>-8.540</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.249</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.450</b>	<b>-8.470</b>	<b>-8.540</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	912	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>912</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	- Sonstige Auszahlungen	883	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>883</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Produktinformation

## Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Restabfall

<b>Produktbereich</b>	11.	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.02	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	11.02.01	Restabfall

### Beschreibung

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

### Grundlagen

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

### Zielgruppe

Grundstückseigentümer in Ense,  
Abfallbehörden,  
Entsorgungsgesellschaft Soest GmbH

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.01 Restabfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.195	593.000	705.020	705.020	705.020	705.020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>636.254</b>	<b>593.000</b>	<b>705.020</b>	<b>705.020</b>	<b>705.020</b>	<b>705.020</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.541	307.000	419.020	460.920	507.020	557.715
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.335	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>362.876</b>	<b>307.000</b>	<b>419.020</b>	<b>460.920</b>	<b>507.020</b>	<b>557.715</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>273.378</b>	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>	<b>244.100</b>	<b>198.000</b>	<b>147.305</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.378</b>	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>	<b>244.100</b>	<b>198.000</b>	<b>147.305</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>273.378</b>	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>	<b>244.100</b>	<b>198.000</b>	<b>147.305</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.069	155.220	183.610	184.730	185.130	186.650
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>49.309</b>	<b>130.780</b>	<b>102.390</b>	<b>59.370</b>	<b>12.870</b>	<b>-39.345</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>49.309</b>	<b>130.780</b>	<b>102.390</b>	<b>59.370</b>	<b>12.870</b>	<b>-39.345</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.01 Restabfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.377	593.000	705.020	705.020	705.020	705.020
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>581.435</b>	<b>593.000</b>	<b>705.020</b>	<b>705.020</b>	<b>705.020</b>	<b>705.020</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.348	307.000	419.020	460.920	507.020	557.715
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.348</b>	<b>307.000</b>	<b>419.020</b>	<b>460.920</b>	<b>507.020</b>	<b>557.715</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>302.087</b>	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>	<b>244.100</b>	<b>198.000</b>	<b>147.305</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.01 Restabfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

### Produktinformation

## Produktbeschreibung Produkt 11.02.02 Bioabfall

<b>Produktbereich</b>	11.	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.02	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	11.02.02	Bioabfall

### Beschreibung

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

### Grundlagen

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

### Zielgruppe

Grundstückseigentümer in Ense, Abfallbehörden, Entsorgungsgesellschaft Soest GmbH

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.02 Bioabfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.845	303.000	447.020	447.020	447.020	447.020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>298.903</b>	<b>303.000</b>	<b>447.020</b>	<b>447.020</b>	<b>447.020</b>	<b>447.020</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.209	412.000	556.020	611.620	672.780	740.060
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>412.209</b>	<b>412.000</b>	<b>556.020</b>	<b>611.620</b>	<b>672.780</b>	<b>740.060</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-113.306</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-164.600</b>	<b>-225.760</b>	<b>-293.040</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.306</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-164.600</b>	<b>-225.760</b>	<b>-293.040</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-113.306</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-164.600</b>	<b>-225.760</b>	<b>-293.040</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.788	64.760	76.640	77.110	77.270	77.910
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-207.094</b>	<b>-173.760</b>	<b>-185.640</b>	<b>-241.710</b>	<b>-303.030</b>	<b>-370.950</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-207.094</b>	<b>-173.760</b>	<b>-185.640</b>	<b>-241.710</b>	<b>-303.030</b>	<b>-370.950</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.02 Bioabfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.982	303.000	447.020	447.020	447.020	447.020
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.041</b>	<b>303.000</b>	<b>447.020</b>	<b>447.020</b>	<b>447.020</b>	<b>447.020</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.675	412.000	556.020	611.620	672.780	740.060
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>414.675</b>	<b>412.000</b>	<b>556.020</b>	<b>611.620</b>	<b>672.780</b>	<b>740.060</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-115.634</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-164.600</b>	<b>-225.760</b>	<b>-293.040</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.02 Bioabfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

### Produktinformation

## Produktbeschreibung Produkt 11.02.03 Sonstiger Abfall

<b>Produktbereich</b>	11.	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.02	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	11.02.03	Sonstiger Abfall

### Grundlagen

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

### Zielgruppe

Grundstückseigentümer in Ense,  
Abfallbehörden,  
Entsorgungsgesellschaft Soest GmbH

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.03 Sonstiger Abfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.906	22.000	66.000	66.000	66.000	66.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.815	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.720</b>	<b>32.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.575	121.000	155.000	170.500	187.550	206.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.575</b>	<b>121.000</b>	<b>155.000</b>	<b>170.500</b>	<b>187.550</b>	<b>206.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.854</b>	<b>-89.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-94.500</b>	<b>-111.550</b>	<b>-130.300</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.854</b>	<b>-89.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-94.500</b>	<b>-111.550</b>	<b>-130.300</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-66.854</b>	<b>-89.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-94.500</b>	<b>-111.550</b>	<b>-130.300</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.167	65.650	79.900	80.380	80.560	81.220
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-181.021</b>	<b>-154.650</b>	<b>-158.900</b>	<b>-174.880</b>	<b>-192.110</b>	<b>-211.520</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-181.021</b>	<b>-154.650</b>	<b>-158.900</b>	<b>-174.880</b>	<b>-192.110</b>	<b>-211.520</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.03 Sonstiger Abfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.914	22.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.907	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.822</b>	<b>32.000</b>	<b>77.900</b>	<b>77.900</b>	<b>77.900</b>	<b>77.900</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.858	121.000	155.000	170.500	187.550	206.300
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.858</b>	<b>121.000</b>	<b>155.000</b>	<b>170.500</b>	<b>187.550</b>	<b>206.300</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-72.036</b>	<b>-89.000</b>	<b>-77.100</b>	<b>-92.600</b>	<b>-109.650</b>	<b>-128.400</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Produktinformation


## Produktbeschreibung Produkt 11.03.01 Entwässerung

<b>Produktbereich</b>	11.	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.03	Entwässerung
<b>Produkt</b>	11.03.01	Entwässerung

### Beschreibung

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

### Grundlagen

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

### Zielgruppe

Grundstückseigentümer

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.01 Entwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.344	265.100	265.000	261.800	260.800	260.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.665.232	2.523.600	2.371.400	2.395.800	2.424.400	2.443.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.887	42.000	70.000	73.500	77.200	81.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.884	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.995.347</b>	<b>2.850.700</b>	<b>2.726.400</b>	<b>2.751.100</b>	<b>2.782.400</b>	<b>2.805.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.234	348.000	376.000	377.400	369.000	375.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	521.723	540.000	526.000	526.500	531.400	537.700
15	- Transferaufwendungen	1.423.875	1.430.000	1.680.300	1.680.300	1.680.300	1.680.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.706	12.400	12.900	13.500	14.100	14.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.520.538</b>	<b>2.330.400</b>	<b>2.595.200</b>	<b>2.597.700</b>	<b>2.594.800</b>	<b>2.608.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>474.809</b>	<b>520.300</b>	<b>131.200</b>	<b>153.400</b>	<b>187.600</b>	<b>196.300</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>474.809</b>	<b>520.300</b>	<b>131.200</b>	<b>153.400</b>	<b>187.600</b>	<b>196.300</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>474.809</b>	<b>520.300</b>	<b>131.200</b>	<b>153.400</b>	<b>187.600</b>	<b>196.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	420.000	345.000	345.000	345.000	345.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	883.112	575.010	686.330	690.490	692.000	697.670
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-408.303</b>	<b>365.290</b>	<b>-210.130</b>	<b>-192.090</b>	<b>-159.400</b>	<b>-156.370</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-408.276</b>	<b>365.290</b>	<b>-210.130</b>	<b>-192.090</b>	<b>-159.400</b>	<b>-156.370</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.01 Entwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.600	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.613.239	2.475.000	2.325.000	2.355.000	2.385.000	2.405.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.862	42.000	70.000	73.500	77.200	81.100
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.674.701</b>	<b>2.517.000</b>	<b>2.395.000</b>	<b>2.428.500</b>	<b>2.462.200</b>	<b>2.486.100</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.361	348.000	376.000	377.400	369.000	375.900
	- Transferauszahlungen	1.423.875	1.430.000	1.680.300	1.680.300	1.680.300	1.680.300
	- Sonstige Auszahlungen	4.733	12.400	12.900	13.500	14.100	14.800

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.01 Entwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.750.969</b>	<b>1.790.400</b>	<b>2.069.200</b>	<b>2.071.200</b>	<b>2.063.400</b>	<b>2.071.000</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>923.732</b>	<b>726.600</b>	<b>325.800</b>	<b>357.300</b>	<b>398.800</b>	<b>415.100</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	für Baumaßnahmen	517.235	400.000	250.000	500.000	500.000	500.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.421	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>522.656</b>	<b>400.000</b>	<b>250.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-519.656</b>	<b>-400.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>

## Investitionen Produkt 11.03.01 Entwässerung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I11030101 Kanalsanierungen	-462.206	-400.000	-250.000		-500.000	-500.000	-500.000	-2.662.723	-2.403.203
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000							3.000	3.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	459.785	400.000	250.000		500.000	500.000	500.000	2.659.714	2.400.194
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.421							6.009	6.009
I11030103 Regenrückhaltung aus SK und RKB Höingen	-27.749							-53.433	-558.702
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.749							53.433	558.702
I11030104 Kanalbau Hermann-Löns-Straße									-50.396
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen									50.396
I11030105 Kanalbau Ruhrgarten	-29.701							-29.701	-29.701
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.701							29.701	29.701
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-522.656</b>	<b>-400.000</b>	<b>-250.000</b>		<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.748.857</b>	<b>-3.045.002</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.000</b>							<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-519.656</b>	<b>-400.000</b>	<b>-250.000</b>		<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.745.857</b>	<b>-3.042.002</b>

### Produktinformation

#### Erläuterungen

Die Kosten des Abwasserbetriebes sind zu 100 % durch Kanalbenutzungsgebühren finanziert. Hierzu wird auf die Kalkulation und die Beschlussfassung im Gemeinderat verwiesen. Das Abwassernetz hat eine Länge von 123 km und einen Wert von 16,7 Mio. €.

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

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

Sach- und Dienstleistungen: 105.000,00 €  
In 2023 geplant:

Aufstellung Abwasserbeseitigungskonzept 2024  
Zentralentwässerungsplan Niederense, Prognose  
Qualitätssicherung im Rahmen der  
Kanalsanierung in geschlossener Bauweise  
Gewährleistungsabnahmen  
Anfertigung Kanalbestandspläne  
Überprüfung von Grundstücksentwässerungen  
Einleitungsanträge

Kanalhausanschlüsse:  
Für die Erneuerung von Grundstücksanschlüssen werden 93.000 € benötigt. Hierzu erwartet die Gemeinde einen Kostenersatz von 70.000 €.

Unterhaltung der Infrastruktur: 75.000 €  
Darunter fallen unter anderem Kanalreinigung gem. Spülplan 30.000 €  
Unterhaltung Kanalnetz incl. Sanierung Steigeisen und Schächte 45.000 €

Unterhaltung der Maschinen und Anlagen:  
Der Betrieb der technischen Ausstattung der Abwasseranlagen erfordert einen finanziellen Aufwand von 33.000 €.

Darunter sind die notwendigen finanziellen Mittel für Wartungsverträge sowie Reparaturen an Pumpen und der Fernüberwachung.

An den Ruhr- und Lippeverband sind für den Betrieb der Kläranlagen 1.471.000 € zu zahlen.

Weitere Einzelheiten sind der Gebührenkalkulationen 2023 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 122 km und einen Wert von 16,7 Mio. €. Hierzu wird auf das Sanierungskonzept verwiesen, das in den Gremien vorgestellt worden ist.

#### Kanalsanierungen

In 2023 werden 250.000 € veranschlagt.

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

Sanierung in geschlossener Bauweise in

Niederense 50.000 €

Schachtsanierungen im Gemeindegebiet 80.000 €

Kanalsanierung im Rückenweg, (Schacht 1696-1698, 200 m) 120.000 €

## Produktbeschreibung Produkt 11.03.03 Klärschlamm

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

### Beschreibung

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

### Zielgruppe

Eigentümer der nicht an das Kanalnetz angeschlossenen Grundstücke

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.03 Klärschlamm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.292	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.292</b>	<b>3.300</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	13.912	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.714</b>	<b>16.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.422</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.422</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-13.422</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.998	8.970	10.390	10.450	10.480	10.560
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-24.420</b>	<b>-22.170</b>	<b>-23.390</b>	<b>-23.450</b>	<b>-23.480</b>	<b>-23.560</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-24.420</b>	<b>-22.170</b>	<b>-23.390</b>	<b>-23.450</b>	<b>-23.480</b>	<b>-23.560</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.03 Klärschlamm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.292	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.292</b>	<b>3.300</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	802	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Transferauszahlungen	13.912	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.714</b>	<b>16.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-13.422</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Produktinformation

### Erläuterungen

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

vertretbare Aufwand an eine zentrale Kläranlage angeschlossen werden können.

## Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produkt</b>	12.01.01	Verkehrsflächen

### Beschreibung

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

### Grundlagen

insbesondere Straßen- und Wegegesetz

### Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer in Ense

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.174	382.600	385.300	388.800	391.100	396.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.512	115.400	111.800	109.100	107.600	98.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.023	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.793	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>535.502</b>	<b>520.000</b>	<b>519.100</b>	<b>519.900</b>	<b>520.700</b>	<b>516.900</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.742	367.650	342.650	227.650	277.650	227.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.051.135	1.071.500	1.031.300	1.064.400	1.062.700	1.032.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	597	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.359.473</b>	<b>1.440.650</b>	<b>1.375.450</b>	<b>1.293.550</b>	<b>1.341.850</b>	<b>1.261.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-823.971</b>	<b>-920.650</b>	<b>-856.350</b>	<b>-773.650</b>	<b>-821.150</b>	<b>-744.850</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-823.971</b>	<b>-920.650</b>	<b>-856.350</b>	<b>-773.650</b>	<b>-821.150</b>	<b>-744.850</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-823.971</b>	<b>-920.650</b>	<b>-856.350</b>	<b>-773.650</b>	<b>-821.150</b>	<b>-744.850</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.828	1.152.650	1.183.820	1.188.910	1.190.750	1.197.690
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.458.798</b>	<b>-2.073.300</b>	<b>-2.040.170</b>	<b>-1.962.560</b>	<b>-2.011.900</b>	<b>-1.942.540</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.458.798</b>	<b>-2.073.300</b>	<b>-2.040.170</b>	<b>-1.962.560</b>	<b>-2.011.900</b>	<b>-1.942.540</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.587	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.687	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.274</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.648	367.650	342.650	227.650	277.650	227.650
	- Sonstige Auszahlungen	597	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.245</b>	<b>369.150</b>	<b>344.150</b>	<b>229.150</b>	<b>279.150</b>	<b>229.150</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-238.971</b>	<b>-367.150</b>	<b>-342.150</b>	<b>-227.150</b>	<b>-277.150</b>	<b>-227.150</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	266.346	20.000	0	500.000	0	0

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.046	90.000	180.000	100.000	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>298.392</b>	<b>110.000</b>	<b>180.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	für den Erwerb von Grundst und Gebäuden	5.837	34.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	576.114	776.000	777.000	1.466.000	374.000	324.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.519	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>584.470</b>	<b>810.000</b>	<b>777.000</b>	<b>1.466.000</b>	<b>374.000</b>	<b>324.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-286.078</b>	<b>-700.000</b>	<b>-597.000</b>	<b>-866.000</b>	<b>-374.000</b>	<b>-324.000</b>

## Investitionen Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I12010100 Neubau von Wetterschutzhallen	-5.178							-38.659	-44.326
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.100							315.600	315.600
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								4.439	4.439
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								2.153	2.153
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.278							356.544	362.212
I12010101 Instandsetzung von Straßen	-239.086	-210.000	-60.000		-140.000	-240.000	-240.000	-1.170.878	-1.412.887
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.556							155.665	194.121
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								4.200	4.200
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.046	90.000	180.000		100.000			440.815	471.012
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		10.000						31.157	21.157
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.170	290.000	240.000		240.000	240.000	240.000	1.734.289	2.054.952
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.519							6.111	6.111
I12010104 Kreisverkehr L732/Am Buschgarten								-298.661	-298.661
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								45.849	45.849
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								252.811	252.811
I12010105 Investitionszuweisungen aus Vorjahren								-12.500	74.334
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								98.100	98.100
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen									86.834
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								110.600	110.600
I12010107 Zebrastreifen B516 / L 732								-21.050	-21.050
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								21.050	21.050
I12010114 Gehweg Rewe Bremen								-7.490	-7.490
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								7.490	7.490
I12010115 Containerstandort Sportplatz Bremen								-6.972	-6.972
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								6.972	6.972
I12010116 Fußweg Osterbusch - Auf der Vöhde			-7.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.000						
I12010117 Verkehrsplanung Bahnhofstraße / Riesenberg		-36.000			-500.000			-58.736	-35.268
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					500.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		36.000			1.000.000			58.736	35.268
I12010118 Kreisverkehr Rühner Weg/Gerlinger Notweg		-250.000	-50.000					-250.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	50.000					250.000	

## Investitionen Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamtein-z.-ausz.
I12010119 Dorfplatz Höingen	46.690	20.000						-82.118	-82.108
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.690	20.000						159.275	159.285
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								241.393	241.393
I12010120 Parkplatzerweiterung Willi-Eickenbusch-Straße								-87.854	-87.854
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								87.854	87.854
I12010121 Ankauf von Grundstücken	-5.837	-24.000						-46.623	-22.623
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	5.837	24.000						46.623	22.623
I12010122 Zum Ruhrgarten Waltringen	-31.518				-142.000			-31.518	-31.518
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.518				142.000			31.518	31.518
I12010123 Steg Bremer Bachtal		-20.000				-50.000		-20.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000				50.000		20.000	
I12010126 Böschungssicherung unterhalb Am Riesenberg			-6.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.000						
I12010127 DSK (dünne Asphaltdeckschichten in kaltbauweise)	-51.148	-70.000	-84.000		-84.000	-84.000	-84.000	-121.148	-149.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.148	70.000	84.000		84.000	84.000	84.000	121.148	149.100
I12010129 Erschließung zum Stakenberg									-68.877
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen									68.877
I12010130 Radwegebau		-90.000	-350.000					-90.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000	350.000					90.000	
I12010131 Gehweg+Bordstein Lindenkamp			-40.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-584.470</b>	<b>-790.000</b>	<b>-777.000</b>		<b>-1.466.000</b>	<b>-374.000</b>	<b>-324.000</b>	<b>-3.522.300</b>	<b>-3.527.990</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>298.392</b>	<b>110.000</b>	<b>180.000</b>		<b>600.000</b>			<b>1.178.094</b>	<b>1.333.591</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-286.078</b>	<b>-680.000</b>	<b>-597.000</b>		<b>-866.000</b>	<b>-374.000</b>	<b>-324.000</b>	<b>-2.344.206</b>	<b>-2.194.399</b>

### Produktinformation

#### Erläuterungen

Das gemeindliche Straßennetz hat eine Fläche von 735.000 m<sup>2</sup>, einen Wert von ca. 24 Mio. € und eine Länge von 233 km.

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 76.000 € davon:  
 Beseitigung Beete Staren-/Fasanenweg 14.000 €  
 Straßenplanung 10.000 €  
 Brückenwartung und -überwachung, Gutachten Straßenaufbau: 42.000 €  
 Topographische Pläne für verkehrsrechtliche Planungen 10.000 €

Unterhaltung Infrastruktur in 2023: 230.000 € davon:  
 35.000 € Rissesanierung  
 10.000 € Sanierung Mauern K30- Lüttringen  
 70.000 € Pflege Straßenbegleitgrün + Straßenreinigungsabfälle  
 18.000 € Bauhof: Baustoffe etc.  
 97.000 € regelmäßige Ausgaben im laufenden HHj, Bordsteinabsenkungen, Beseitigung Straßenschäden

Instandsetzung von Straßen  
 Für eine Deckenerneuerung auf den nachstehenden Gemeindestraßen werden in 2023 240.000 € veranschlagt.  
 Dahlienweg, Ruhne 9372-01 220.000,00 €  
 Für die Beseitigung von Frostschäden werden 20.000 € eingeplant.

Außerdem sind finanzielle Mittel für die folgenden Baumaßnahmen zu veranschlagen:  
 Für 2023 sind folgende zusätzliche investive Maßnahmen vorgesehen:  
 Kreisverkehr Am Riesenberg/Bahnhofstraße, Niederense 50.000 €  
 Die Finanzierung mit Hilfe der Kostenbeteiligung Dritter (Förderung, Beteiligung als Straßenbaustatsträger) ist bisher nicht abschließend geklärt. Für etwaige Ingenieurleistungen um eine Kostenbeteiligung Dritter zu erhalten wird ein Betrag von 50.000,00 € eingeplant. Nach Klärung der Finanzierung muss beim Landesbetrieb StraßenNRW ein Sicherheitsaudit durchgeführt werden. Daher wird der Bedarf an Mitteln für die Baukosten erst in 2024 erwartet.

Kreisverkehr Ruhner Weg/Gerlinger Notweg: 50.000 €  
 Vor dem Endausbau des Baugebietes „Am Gerlinger Notweg“ soll entsprechend dem Bebauungsplan der Knotenpunkt Ruhner Weg (K8)/Am Wimberg/Abbe-Stock-Straße zu einem Kreisverkehr ausgebaut werden. Für die Auftragsvergabe des Straßenbaus in 2022 wurde ein Betrag von 250.000 € eingeplant. Aufgrund der gestiegenen Baupreise werden zusätzliche Mittel benötigt.

Dünne Schichten im Kalteinbau 84.000 €  
 Für die im Straßenbauprogramm vorgesehenen DSK- Maßnahmen werden Mittel in Höhe von 84.000 €

benötigt. Folgende Straßenabschnitte werden bearbeitet:

An der Quelle Bittingen 9032-06  
An der Quelle Bittingen 9032-05  
Am tiefen Weg Parsit 9350-03  
Weg - An der Tigge/Haarweg Oberense 1061-01  
Am tiefen Weg Parsit 9350-01  
Am tiefen Weg Parsit 9350-02  
Lehmufer Bilme 9004-03  
Lehmufer Bilme 9004-04

Böschungssicherung unterhalb Am Riesenberg

Zur Überprüfung der Standfestigkeit der Böschung durch einen Geologen werden 6.000 € benötigt.

Gehweg + Bordstein Lindenkamp

Im Lindenkamp soll eine Wasserleitung erneuert werden. Im Zuge der Maßnahme soll auch der Bordstein und der Gehweg instandgesetzt werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 40.000 € benötigt.

Radwegebau

Ausbau von Teilstrecken aus dem Radwegkonzept, welches aus dem Gemeindeentwicklungskonzept entstanden ist.

## Produktbeschreibung Produkt 12.01.04 Öffentliche Beleuchtung

<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produkt</b>	12.01.04	Öffentliche Beleuchtung

### Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

### Grundlagen

Straßenbeleuchtungsvertrag

### Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer in Ense

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.04 Öffentliche Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.816	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.388	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.097	232.000	285.000	275.000	220.000	210.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40	100	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.138</b>	<b>232.100</b>	<b>285.200</b>	<b>275.200</b>	<b>220.200</b>	<b>210.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-217.893</b>	<b>-232.100</b>	<b>-285.200</b>	<b>-275.200</b>	<b>-220.200</b>	<b>-210.200</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.893</b>	<b>-232.100</b>	<b>-285.200</b>	<b>-275.200</b>	<b>-220.200</b>	<b>-210.200</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-217.893</b>	<b>-232.100</b>	<b>-285.200</b>	<b>-275.200</b>	<b>-220.200</b>	<b>-210.200</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.536	73.210	95.020	95.590	95.800	96.590
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-396.429</b>	<b>-305.310</b>	<b>-380.220</b>	<b>-370.790</b>	<b>-316.000</b>	<b>-306.790</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-396.429</b>	<b>-305.310</b>	<b>-380.220</b>	<b>-370.790</b>	<b>-316.000</b>	<b>-306.790</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.04 Öffentliche Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.816	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.757	232.000	285.000	275.000	220.000	210.000
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.757</b>	<b>232.000</b>	<b>285.000</b>	<b>275.000</b>	<b>220.000</b>	<b>210.000</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-215.941</b>	<b>-232.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-210.000</b>
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

### Produktinformation


## Produktbeschreibung Produkt 12.01.06 Winterdienst

<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produkt</b>	12.01.06	Winterdienst

### Beschreibung

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

### Grundlagen

Dienstanweisung,  
Vertrag

### Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer in Ense

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.06 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.613	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	662	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.275</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.275</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.275</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-42.275</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.599	62.580	81.340	81.830	82.010	82.690
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-195.874</b>	<b>-112.580</b>	<b>-131.340</b>	<b>-131.830</b>	<b>-132.010</b>	<b>-132.690</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-195.874</b>	<b>-112.580</b>	<b>-131.340</b>	<b>-131.830</b>	<b>-132.010</b>	<b>-132.690</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.06 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.419	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- Sonstige Auszahlungen	662	0	0	0	0	0
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.081</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-43.081</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Produktinformation

## Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 ÖPNV

<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.02	ÖPNV
<b>Produkt</b>	12.02.01	ÖPNV

### Beschreibung

Förderung und Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs im Gemeindegebiet

### Grundlagen

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

### Zielgruppe

Einwohner und Bürger,  
Arbeitnehmer in Ense  
Enser Schüler

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.545	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
15	- Transferaufwendungen	33.212	36.000	83.000	108.000	108.000	98.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.757</b>	<b>50.500</b>	<b>97.500</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>	<b>112.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.757</b>	<b>-50.500</b>	<b>-97.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>-112.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.757</b>	<b>-50.500</b>	<b>-97.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>-112.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-39.757</b>	<b>-50.500</b>	<b>-97.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>-112.500</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.500	17.060	21.440	21.570	21.610	21.790
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-75.257</b>	<b>-67.560</b>	<b>-118.940</b>	<b>-144.070</b>	<b>-144.110</b>	<b>-134.290</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-75.257</b>	<b>-67.560</b>	<b>-118.940</b>	<b>-144.070</b>	<b>-144.110</b>	<b>-134.290</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.024	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	- Transferauszahlungen	33.212	36.000	83.000	108.000	108.000	98.000
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.236</b>	<b>50.500</b>	<b>97.500</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>	<b>112.500</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-37.236</b>	<b>-50.500</b>	<b>-97.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>-112.500</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Produktinformation

## Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün

<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	13.01.01	Öffentliches Grün

### Beschreibung

Planung, Neuanlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen.

### Grundlagen

Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner und Bürger

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.413	78.000	72.000	72.500	71.000	71.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.806	4.900	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.219</b>	<b>82.900</b>	<b>72.400</b>	<b>72.900</b>	<b>71.400</b>	<b>71.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.219</b>	<b>-81.900</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.900</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.400</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.219</b>	<b>-81.900</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.900</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.400</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-67.219</b>	<b>-81.900</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.900</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.400</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.790	128.060	161.880	162.860	163.220	164.560
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-342.009</b>	<b>-209.960</b>	<b>-234.280</b>	<b>-235.760</b>	<b>-234.620</b>	<b>-235.960</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-342.009</b>	<b>-209.960</b>	<b>-234.280</b>	<b>-235.760</b>	<b>-234.620</b>	<b>-235.960</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.510	78.000	72.000	72.500	71.000	71.000
	- Sonstige Auszahlungen	2.920	4.900	400	400	400	400
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.431</b>	<b>82.900</b>	<b>72.400</b>	<b>72.900</b>	<b>71.400</b>	<b>71.400</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-64.431</b>	<b>-81.900</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.900</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.400</b>
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	für den Erwerb von Grundst und Gebäuden	817	250.000	215.000	100.000	100.000	100.000
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>817</b>	<b>250.000</b>	<b>215.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-817</b>	<b>-250.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

## Investitionen Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I13010100 Ankauf Grünflächen/ Ausgleichsmaßnahmen	-817	-250.000	-215.000		-100.000	-100.000	-100.000	-297.730	-47.730
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	817	250.000	215.000		100.000	100.000	100.000	286.990	36.990
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								10.740	10.740
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-817</b>	<b>-250.000</b>	<b>-215.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-297.730</b>	<b>-47.730</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-817</b>	<b>-250.000</b>	<b>-215.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-297.730</b>	<b>-47.730</b>

### Produktinformation

## Produktbeschreibung Produkt 13.01.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	13.01.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft

### Beschreibung

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

### Grundlagen

Landesforstgesetz,  
Straßen- und Wegegesetz,  
Bürgerliches Gesetzbuch

### Zielgruppe

Erholungssuchende Einwohner, Landwirte

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.760	6.900	6.000	13.000	19.300	25.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.823	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.255	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.930</b>	<b>21.900</b>	<b>21.000</b>	<b>28.000</b>	<b>34.300</b>	<b>40.700</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.559	36.100	98.100	98.100	98.100	98.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	13.000	21.800	28.700	36.100	43.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.144	550	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.703</b>	<b>49.650</b>	<b>120.400</b>	<b>127.300</b>	<b>134.700</b>	<b>142.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200.773</b>	<b>-27.750</b>	<b>-99.400</b>	<b>-99.300</b>	<b>-100.400</b>	<b>-101.700</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.773</b>	<b>-27.750</b>	<b>-99.400</b>	<b>-99.300</b>	<b>-100.400</b>	<b>-101.700</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-200.773</b>	<b>-27.750</b>	<b>-99.400</b>	<b>-99.300</b>	<b>-100.400</b>	<b>-101.700</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.173	120.840	160.700	161.680	162.030	163.360
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-528.946</b>	<b>-148.590</b>	<b>-260.100</b>	<b>-260.980</b>	<b>-262.430</b>	<b>-265.060</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-528.946</b>	<b>-148.590</b>	<b>-260.100</b>	<b>-260.980</b>	<b>-262.430</b>	<b>-265.060</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.760	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.691	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ Sonstige Einzahlungen	92	0	300	300	300	300
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.543</b>	<b>15.000</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.337	36.100	98.100	98.100	98.100	98.100
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	300	300	300	300
	- Sonstige Auszahlungen	1.144	550	500	500	500	500
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.482</b>	<b>36.650</b>	<b>98.900</b>	<b>98.900</b>	<b>98.900</b>	<b>98.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	2.061	-21.650	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	172.000	414.000	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>172.000</b>	<b>414.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	für Baumaßnahmen	0	285.000	592.000	314.300	330.000	346.500
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>285.000</b>	<b>592.000</b>	<b>314.300</b>	<b>330.000</b>	<b>346.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-113.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-314.300</b>	<b>-330.000</b>	<b>-346.500</b>

## Investitionen Produkt 13.01.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I13010300 Neubau von Wirtschaftswegen		-30.000			-110.300	-115.800	-121.600	-106.285	-106.338
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		70.000						70.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000			110.300	115.800	121.600	176.285	106.338
I13010301 Instandsetzung von Wirtschaftswegen		-83.000	-178.000		-204.000	-214.200	-224.900	-83.000	-1.419
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		102.000	414.000					102.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		185.000	592.000		204.000	214.200	224.900	185.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.									1.419
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-285.000</b>	<b>-592.000</b>		<b>-314.300</b>	<b>-330.000</b>	<b>-346.500</b>	<b>-361.285</b>	<b>-107.757</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>172.000</b>	<b>414.000</b>					<b>172.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-113.000</b>	<b>-178.000</b>		<b>-314.300</b>	<b>-330.000</b>	<b>-346.500</b>	<b>-189.285</b>	<b>-107.757</b>

## Produktinformation

### Erläuterungen

Wald, Forst- und Landwirtschaft  
Das Wegenetz der gemeindlichen befestigten Wirtschaftswegen hat eine Länge von 98,4 km, außerdem 48,5 km unbefestigte Wirtschaftswegen.

Für die Instandhaltung der gemeindlichen Wirtschaftswegen und Waldwegen werden für forstwirtschaftliche Arbeiten des Bauhofes in 2023 30.000 € veranschlagt. Für die Unterhaltungsarbeiten an Schotterwegen werden 20.000 € eingeplant.

Für Leistungen des Bauhofes werden in 2023 12.000 € bei den Sach- und Dienstleistungen benötigt. Für die Anträge auf Verbesserung von Wirtschaftswegen werden Nachweise für die Notwendigkeit der Maßnahme veranlagt. Für die Erstellung der Nachweise, z. B. Topographischer Lageplan, Bodengutachten, Tragfähigkeitsnachweise werden Mittel in Höhe von 36.000 € benötigt.

In 2020 hat die Gemeinde ein Konzept für die Land- und forstwirtschaftlichen Wege erstellt. Darin wurden Handlungsempfehlungen für bauliche Maßnahmen an Wirtschaftswegen aufgezeigt. Daher werden in 2023 eingeplant für:

die Sanierung von Wirtschaftswegen: 592.000 €  
Für 2023 sind folgende Wege nach dem Wirtschaftswegeprogramm vorgesehen:  
Heckweg, 9455-03, Waltringen  
Zum Hohlberg, 9157-03, Höingen  
Esper Weg, 1057-01, Ruhne  
Weg – Heckweg, 1022-01, Waltringen  
Heckweg, 9455-02, Waltringen

Zusätzlich sind Mittel zur Nachfinanzierung aufgrund gestiegener Baupreise für Maßnahmen aus 2021 und 2022 veranschlagt. Die Maßnahmen können erst nach Eingang des Zuwendungsbescheides ausgeschrieben und gebaut werden.

## Produktbeschreibung Produkt 13.01.04 Wasser und Wasserbau

<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	13.01.04	Wasser und Wasserbau

### Beschreibung

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

### Grundlagen

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.04 Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.291	79.800	3.800	3.800	3.800	3.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.863	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.154</b>	<b>79.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.823	178.500	129.500	70.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.086	6.500	14.500	22.900	31.700	41.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	614	800	800	800	800	800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.523</b>	<b>185.800</b>	<b>144.800</b>	<b>93.700</b>	<b>102.500</b>	<b>111.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.368</b>	<b>-106.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>-89.900</b>	<b>-98.700</b>	<b>-108.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.368</b>	<b>-106.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>-89.900</b>	<b>-98.700</b>	<b>-108.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-17.368</b>	<b>-106.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>-89.900</b>	<b>-98.700</b>	<b>-108.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.102	124.720	140.730	141.580	141.890	143.050
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-138.470</b>	<b>-230.720</b>	<b>-281.730</b>	<b>-231.480</b>	<b>-240.590</b>	<b>-251.050</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-138.470</b>	<b>-230.720</b>	<b>-281.730</b>	<b>-231.480</b>	<b>-240.590</b>	<b>-251.050</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.04 Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.512	76.000	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.512</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.424	178.500	129.500	70.000	70.000	70.000
	- Sonstige Auszahlungen	614	800	800	800	800	800
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.038</b>	<b>179.300</b>	<b>130.300</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-132.549</b>	<b>-103.300</b>	<b>-130.300</b>	<b>-70.800</b>	<b>-70.800</b>	<b>-70.800</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	für Baumaßnahmen	125.723	0	400.000	420.000	441.000	463.100
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.519	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.04 Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>128.242</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>420.000</b>	<b>441.000</b>	<b>463.100</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-128.242</b>	<b>80.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-441.000</b>	<b>-463.100</b>

## Investitionen Produkt 13.01.04 Wasser und Wasserbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I13010401 Naturnaher Ausbau Bremer Bach	-124.653							-371.241	-373.681
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								240.984	240.984
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								318.643	318.643
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.134							291.064	291.064
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.519							2.519	4.958
I13010402 Renaturierung Bannerbach	-3.588	80.000						43.593	-110.829
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		80.000						93.944	13.944
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								14.235	14.235
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.588							64.586	139.008
I13010403 Hochwasserschutz aus Starkregenrisikomanagement			-400.000		-420.000	-441.000	-463.100		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000		420.000	441.000	463.100		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-128.242</b>		<b>-400.000</b>		<b>-420.000</b>	<b>-441.000</b>	<b>-463.100</b>	<b>-676.812</b>	<b>-753.673</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>80.000</b>						<b>349.163</b>	<b>269.163</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-128.242</b>	<b>80.000</b>	<b>-400.000</b>		<b>-420.000</b>	<b>-441.000</b>	<b>-463.100</b>	<b>-327.649</b>	<b>-484.510</b>

## Produktinformation

### Erläuterungen

Für die hydraulische Bemessung von Vorflutern sind 10.500 € eingeplant. Die Planung von Projekten aus dem Starkregenrisikomanagement/Hochwasserschutz und die Planung eines Schlammfanges im Bremer Bach beim Rathaus werden mit 50.000 € veranschlagt. Die Reparatur der Belüftung des Teiches „Spring“ und die Ingenieurleistungen im Zuge der Überwachungen des Bremer Baches und des Bannerbaches werden mit 7.500 € eingeplant.

Für die Unterhaltung der Vorfluter im Gemeindegebiet werden für 2023 60.000 € veranschlagt. Darin sind Kosten in Höhe von 50.000 € für Unterhaltungsmaßnahmen an Vorflutern enthalten. Für Folgemaßnahmen aus der naturschutzfachlichen Begleitung der Baumaßnahmen Renaturierung Bremer Bach und Renaturierung Bannerbach werden 10.000,00 € benötigt.

Im Rahmen der Bearbeitung des Starkregenrisikomanagements wurde der Bedarf für Baumaßnahmen des Hochwasserschutzes identifiziert. Hierfür werden 400.000 € eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Friedhof

<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.02	Friedhöfe
<b>Produkt</b>	13.02.01	Friedhof

### Beschreibung

Die Gemeinde Ense unterhält einen kommunalen Friedhof in Ense-Niederense. Sie stellt Einzel, Wahl- und Reihengräbern bereit.  
Die Gemeinde stellt Räume zur Aufbahrung Verstorbener und für die Trauerfeier bereit. Hierzu unterhält die Gemeinde Ense zwei Friedhofskapellen in Ense-Bremen und Ense-Niederense.  
Unterhaltung und Kontrolle der Kriegsgräber in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Vereinen.

### Grundlagen

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

### Zielgruppe

Hinterbliebene,  
Bestattungsunternehmen  
Einwohner und Bürger

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.416	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.394	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.922	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.732</b>	<b>50.600</b>	<b>55.400</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.874	63.500	61.000	53.000	53.000	53.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	841	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	799	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.514</b>	<b>67.900</b>	<b>65.200</b>	<b>57.200</b>	<b>57.200</b>	<b>57.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.782</b>	<b>-17.300</b>	<b>-9.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.782</b>	<b>-17.300</b>	<b>-9.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-20.782</b>	<b>-17.300</b>	<b>-9.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.624	68.370	81.790	82.290	82.470	83.150
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-127.406</b>	<b>-85.670</b>	<b>-91.590</b>	<b>-89.090</b>	<b>-89.270</b>	<b>-89.950</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-127.406</b>	<b>-85.670</b>	<b>-91.590</b>	<b>-89.090</b>	<b>-89.270</b>	<b>-89.950</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574	500	600	600	600	600
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.028	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.602</b>	<b>20.500</b>	<b>25.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.955	63.500	61.000	53.000	53.000	53.000
	- Sonstige Auszahlungen	799	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.754</b>	<b>65.000</b>	<b>62.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-26.152	-44.500	-36.900	-33.900	-33.900	-33.900
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	20.000	24.000	0	0	0
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0	20.000	24.000	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	-24.000	0	0	0

## Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
113020100 Ausstattung Friedhofskapellen und Friedhof		-20.000	-24.000					-30.220	-10.220
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	24.000					20.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								10.220	10.220
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-20.000</b>	<b>-24.000</b>					<b>-30.220</b>	<b>-10.220</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>									
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-20.000</b>	<b>-24.000</b>					<b>-30.220</b>	<b>-10.220</b>

## Produktinformation

## Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Umweltschutz

<b>Produktbereich</b>	14.	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	14.01	Umweltschutz
<b>Produkt</b>	14.01.01	Umweltschutz

### Beschreibung

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

### Grundlagen

Bundesnaturschutzgesetz, Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner und Bürger der Gemeinde Ense

## Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	60.200	10.200	10.200	10.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>60.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.919	27.400	173.000	130.000	130.000	130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	16.500	16.500	16.500	16.500
15	- Transferaufwendungen	150	20.900	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.069</b>	<b>48.300</b>	<b>209.500</b>	<b>166.500</b>	<b>166.500</b>	<b>166.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.319</b>	<b>-48.300</b>	<b>-149.300</b>	<b>-156.300</b>	<b>-156.300</b>	<b>-156.300</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.319</b>	<b>-48.300</b>	<b>-149.300</b>	<b>-156.300</b>	<b>-156.300</b>	<b>-156.300</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.319</b>	<b>-48.300</b>	<b>-149.300</b>	<b>-156.300</b>	<b>-156.300</b>	<b>-156.300</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.240	9.120	9.650	9.700	9.730	9.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-6.558</b>	<b>-57.420</b>	<b>-158.950</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.030</b>	<b>-166.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-6.558</b>	<b>-57.420</b>	<b>-158.950</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.030</b>	<b>-166.100</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	50.000	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	750	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.932	27.400	173.000	130.000	130.000	130.000
	- Transferauszahlungen	150	20.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.082</b>	<b>48.300</b>	<b>193.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-3.332</b>	<b>-48.300</b>	<b>-143.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	307.100	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	0	0	307.100	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	512.300	0	0	0
13	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	0	0	512.300	0	0	0
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	-205.200	0	0	0

## Investitionen Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
114010100 Umweltprojekte			-205.200						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			307.100						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			512.300						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>-512.300</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>307.100</b>						
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-205.200</b>						

## Produktinformation

## Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

<b>Produktbereich</b>	15.	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.01	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt</b>	15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus

### Beschreibung

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

### Zielgruppe

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.252	50.450	10.450	10.450	10.450	10.450
15	- Transferaufwendungen	19.490	30.000	170.000	120.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.848	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.590</b>	<b>82.550</b>	<b>182.950</b>	<b>132.950</b>	<b>62.950</b>	<b>62.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.590</b>	<b>-82.500</b>	<b>-182.950</b>	<b>-132.950</b>	<b>-62.950</b>	<b>-62.950</b>
19	+ Finanzerträge	60	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.530</b>	<b>-82.500</b>	<b>-182.950</b>	<b>-132.950</b>	<b>-62.950</b>	<b>-62.950</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-29.530</b>	<b>-82.500</b>	<b>-182.950</b>	<b>-132.950</b>	<b>-62.950</b>	<b>-62.950</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.772	409.180	444.980	447.720	448.660	452.360
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-282.302</b>	<b>-491.680</b>	<b>-627.930</b>	<b>-580.670</b>	<b>-511.610</b>	<b>-515.310</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-282.302</b>	<b>-491.680</b>	<b>-627.930</b>	<b>-580.670</b>	<b>-511.610</b>	<b>-515.310</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.902	575.450	2.425.450	10.450	10.450	10.450
	- Transferauszahlungen	19.490	30.000	170.000	120.000	50.000	50.000
	- Sonstige Auszahlungen	1.848	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.240</b>	<b>607.550</b>	<b>2.597.950</b>	<b>132.950</b>	<b>62.950</b>	<b>62.950</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-27.180</b>	<b>-607.500</b>	<b>-2.597.950</b>	<b>-132.950</b>	<b>-62.950</b>	<b>-62.950</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

### Produktinformation

#### Erläuterungen

Im Rahmen der Wirtschaftsförderung werden Industrie-/Gewerbeflächen erschlossen. Für 2023 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

<b>Produktbereich</b>	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

### Beschreibung

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

### Grundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Steuergesetze

## Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.954.495	22.607.000	23.325.500	24.207.500	25.312.500	26.285.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.258	595.000	571.000	585.000	585.000	585.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.220.818	1.034.900	1.061.820	466.000	466.000	466.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.327.572</b>	<b>24.236.900</b>	<b>24.958.320</b>	<b>25.258.500</b>	<b>26.363.500</b>	<b>27.336.500</b>
15	- Transferaufwendungen	13.456.838	15.259.000	12.759.000	13.659.000	14.584.000	15.272.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056.058	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.512.895</b>	<b>15.439.000</b>	<b>12.919.000</b>	<b>13.819.000</b>	<b>14.744.000</b>	<b>15.432.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.814.677</b>	<b>8.797.900</b>	<b>12.039.320</b>	<b>11.439.500</b>	<b>11.619.500</b>	<b>11.904.500</b>
19	+ Finanzerträge	262.664	234.400	232.000	161.500	158.900	156.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	560.773	509.700	520.200	472.700	490.000	491.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-298.110</b>	<b>-275.300</b>	<b>-288.200</b>	<b>-311.200</b>	<b>-331.100</b>	<b>-334.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.516.567</b>	<b>8.522.600</b>	<b>11.751.120</b>	<b>11.128.300</b>	<b>11.288.400</b>	<b>11.569.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	1.006.100	1.440.100	573.200	200.000	200.000
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.006.100</b>	<b>1.440.100</b>	<b>573.200</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -</b>	<b>11.516.567</b>	<b>9.528.700</b>	<b>13.191.220</b>	<b>11.701.500</b>	<b>11.488.400</b>	<b>11.769.800</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>11.516.567</b>	<b>9.528.700</b>	<b>13.191.220</b>	<b>11.701.500</b>	<b>11.488.400</b>	<b>11.769.800</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>11.516.567</b>	<b>9.528.700</b>	<b>13.191.220</b>	<b>11.701.500</b>	<b>11.488.400</b>	<b>11.769.800</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Steuern und ähnliche Abgaben	22.140.152	22.607.000	23.325.500	24.207.500	25.312.500	26.285.500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.258	255.000	571.000	585.000	585.000	585.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-757	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Einzahlungen	1.624.879	475.500	552.700	552.700	552.700	552.700
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	242.700	234.400	232.000	161.500	158.900	156.300
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.159.235</b>	<b>23.571.900</b>	<b>24.681.200</b>	<b>25.506.700</b>	<b>26.609.100</b>	<b>27.579.500</b>
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	586.768	509.700	627.500	580.000	597.300	598.300
	- Transferauszahlungen	13.878.121	15.259.000	12.759.000	13.659.000	14.584.000	15.272.000
	- Sonstige Auszahlungen	42.432	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.507.321</b>	<b>15.848.700</b>	<b>13.446.500</b>	<b>14.299.000</b>	<b>15.241.300</b>	<b>15.930.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>9.651.914</b>	<b>7.723.200</b>	<b>11.234.700</b>	<b>11.207.700</b>	<b>11.367.800</b>	<b>11.649.200</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.260.557	1.241.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>1.260.557</b>	<b>1.241.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.162.557</b>	<b>1.143.000</b>	<b>922.000</b>	<b>922.000</b>	<b>922.000</b>	<b>922.000</b>

## Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I16010100 Allgemeine Zuweisungen Sportpauschale	60.000							317.180	317.180
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000							317.180	317.180
I16010101 Allgemeine Zuweisungen Investitionspauschale	900.557	941.000	1.020.000		1.020.000	1.020.000	1.020.000	5.349.645	5.232.479
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900.557	941.000	1.020.000		1.020.000	1.020.000	1.020.000	5.349.645	5.232.479
I16010102 Allgemeine Zuweisungen Bildungspauschale	300.000	300.000						1.447.877	1.410.377
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000	300.000						1.447.877	1.410.377
I16010103 Rückzahlung Inv.zuwendung Flüchtlingsheime	-98.000	-98.000	-98.000		-98.000	-98.000	-98.000	-196.000	-196.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	98.000	98.000	98.000		98.000	98.000	98.000	196.000	196.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>		<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-196.000</b>	<b>-196.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.260.557</b>	<b>1.241.000</b>	<b>1.020.000</b>		<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>7.114.702</b>	<b>6.960.036</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.162.557</b>	<b>1.143.000</b>	<b>922.000</b>		<b>922.000</b>	<b>922.000</b>	<b>922.000</b>	<b>6.918.702</b>	<b>6.764.036</b>

## Produktinformation

### Erläuterungen

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

Grundsteuer A	87.500 €
Grundsteuer B	2.302.000 €
Gewerbesteuer	11.000.000 €
Einkommensteueranteil	7.578.000 €
Umsatzsteueranteil	1.446.000 €
Vergnügungssteuer	1.000 €
Hundesteuer	100.000 €
Ausgleichsleistungen	811.000 €

Transferaufwendungen	
Kreisumlage	11.573.000 €
Gewerbesteuerumlage	925.000 €
Krankenhausumlage	185.000 €

Bei den Zuwendungen sind die Sportpauschale und die Unterhaltungspauschale 185.000 € Bildungspauschale 318.000 € Forstpauschale 8.000 € veranschlagt.

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

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

Im investiven Teil dieses Produkts ist die allgemeine Investitionspauschale mit 1.020.000 €.

## Stellenplan

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgedeutet			
<i>Wahlbeamte</i>						
Bürgermeister	B 3	1		1	1	
Beigeordneter	A 14	1		1	1	
<i>Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt</i>						
Oberverwaltungsrat	A14	1		1	1	
Verwaltungsrat	A 13	0		0	0	
<i>Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt</i>						
Oberamtsrat	A 13	0		0	0	
Amtsrat	A 12	2		2	1	1 Tz
Amtmann	A 11	1		1	0	
Oberinspektor	A 10	2		2	1,3	1 Tz
Inspektor	A 9	2		2	1	
<i>Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt</i>						
Amtsinspektor	A 9	2		2	0,6	1 Tz mit Zulage
Hauptsekretär	A 8	1		1	0,8	1 Tz
Obersekretär	A 7	0		0	0	
<b>insgesamt</b>		<b>13</b>		<b>13</b>	<b>7,7</b>	

Tz = Teilzeit

**Stellenplan**  
Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
12	1	1	1,0	
11	7	4	5,0	
10	2	3	2,0	
9 c	6	6	5,9	1 Tz
9 b	3	3	1,9	1 Tz
9a	4	4	3,0	
8	8	7	6,8	4 Tz
7	7	7	5,8	1 Tz
6	17	21	15,5	8 Tz
5	2	4	0,5	1 Tz
4	2	3	3,0	
3	2	2	1,1	2 Tz
2	1	1	0,4	3 Tz
1	4	3	2,3	11 Tz
<hr/>				
S 13	2	2	2,0	
S 12	0	0	0,0	
S 11b	4	3	3,0	
S 10	0	0	0,0	
S 9	3	3	2,8	2 Tz
S 8b	0	0	0,0	
S 8a	22	19	17,3	20 Tz
S 7	0	0	0,0	
S 6	0	0	0,0	
S 5	0	0	0,0	
S 4	5	5	3,5	8 Tz
S 3	0	0	0,0	
<b>insgesamt</b>	<b>102</b>	<b>101</b>	<b>81,8</b>	

Tz = Teilzeit

kw = künftig wegfallend

## Stellenübersicht 2023

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamtinnen und Beamte -

Produktbereich	Wahlbeamte B11 →	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt B 2 →	Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt A 13 →	Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt A 9 →	Erläuterungen
001 Innere Verwaltung	1	1	3		
002 Sicherheit und Ordnung	0,5		1	1	
003 Schulträgeraufgaben	0,5			1	
004 Kultur und Wissenschaft					
005 Soziale Leistungen				1	
006 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe					
008 Sportförderung					
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo					
010 Bauen und Wohnen			1		
011 Ver- und Entsorgung					
012 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV			1		
013 Natur- und Landschaftspflege					
014 Umweltschutz					
015 Wirtschaft und Tourismus			1		
016 Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>insgesamt</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>13</b>

Aktenzeichen: 051-02

Schäftsstück: 021727

Datum: 09-09-2022

## Stellenübersicht 2023

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte -

Produktbereich	Entgeltgruppe													Erläuterungen													
	12	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		3		3		4	3,5	4	10	1	2	1															
002 Sicherheit und Ordnung		1		1	1		1	2	3				0,5														
003 Schulträgeraufgaben			1				2,5		4	1	1			3,7		1,5					9				4		
004 Kultur und Wissenschaft																											
005 Soziale Leistungen		1																									
006 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe					1									0,5	0,3				3		13				1		
008 Sportförderung																											
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo		0,3	1		1		0,5																				
010 Bauen und Wohnen		0,3																									
011 Ver- und Entsorgung		0,1	0,5	0,5				0,7																			
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,3	0,5	0,5			0,5																				
013 Natur- und Landschaftspflege																											
014 Umweltschutz								0,3																			
015 Wirtschaft und Tourismus																											
<b>insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>102</b>

## Stellenübersicht 2023

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

Bezeichnung	Art des Entgelts	Vorgesehen für 2023	Beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	0	
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltszuschuss / - beihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	1 x Verwaltung 1 x Kindergarten
Praktikantinnen / Praktikanten	fester Satz	2	2	2 FSJ
Altersteilzeit	Vergütung	3	0	Freistellungsphase
Elternzeit	entfällt	3	2	
<b>insgesamt</b>		<b>11</b>	<b>6</b>	

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt  
Teil 1: Ergebnisplanung

Produktbereich Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.	951.650	12.151.460	-11.199.810		-11.199.810		-11.199.810
01.01.01		184.360	-184.360		-184.360		-184.360
01.01.03	144.000	762.700	-618.700		-618.700		-618.700
01.01.04	113.800	7.689.400	-7.575.600		-7.575.600		-7.575.600
01.01.05	50.550	65.700	-15.150		-15.150		-15.150
01.01.06	515.400	3.162.700	-2.647.300		-2.647.300		-2.647.300
01.02.01	127.900	286.600	-158.700		-158.700		-158.700
01.03.01							
02.	293.200	533.320	-240.120		-240.120		-240.120
02.01.01	21.200	77.500	-56.300		-56.300		-56.300
02.01.02	81.200	55.000	26.200		26.200		26.200
02.01.03	9.500	1.820	7.680		7.680		7.680
02.01.04	181.100	398.700	-217.600		-217.600		-217.600
02.02.01	200	300	-100		-100		-100
03.	705.900	1.067.280	-361.380		-361.380		-361.380
03.01.01	86.900	430.220	-343.320		-343.320		-343.320
03.01.02	57.300	389.410	-332.110		-332.110		-332.110
03.01.03	14.200	23.500	-9.300		-9.300		-9.300
03.01.04	14.000	6.350	7.650		7.650		7.650
03.01.05	533.500	217.800	315.700		315.700		315.700
04.	6.100	256.100	-250.000		-250.000		-250.000
04.01.01	6.100	78.100	-72.000		-72.000		-72.000
04.01.02		1.000	-1.000		-1.000		-1.000
04.01.03		63.000	-63.000		-63.000		-63.000
04.01.04		108.000	-108.000		-108.000		-108.000
05.	582.400	430.600	151.800		151.800		151.800
05.01.01	500	4.200	-3.700		-3.700		-3.700
05.01.03	1.000	1.500	-500		-500		-500
05.01.05	567.500	407.200	160.300		160.300		160.300
05.01.07	13.400	17.700	-4.300		-4.300		-4.300
06.	1.229.450	346.660	882.790		882.790		882.790

Haushaltsquerschnitt

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 1: Ergebnisplanung**

Produktbereich Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
06.01.01	1.194.050	228.260	965.790		965.790		965.790
06.01.02	35.400	118.400	-83.000		-83.000		-83.000
08.	107.850	335.600	-227.750		-227.750		-227.750
08.01.01	25.300	96.700	-71.400		-71.400		-71.400
08.01.02	82.550	238.900	-156.350		-156.350		-156.350
09.	7.900	111.000	-103.100		-103.100		-103.100
09.01.01	7.900	111.000	-103.100		-103.100		-103.100
10.	715.450	753.400	-37.950		-37.950		-37.950
10.01.01							
10.01.03	715.450	753.400	-37.950		-37.950		-37.950
11.	3.958.440	3.742.240	216.200		216.200		216.200
11.01.01	1.000	1.000					
11.02.01	705.020	419.020	286.000		286.000		286.000
11.02.02	447.020	556.020	-109.000		-109.000		-109.000
11.02.03	76.000	155.000	-79.000		-79.000		-79.000
11.03.01	2.726.400	2.595.200	131.200		131.200		131.200
11.03.03	3.000	16.000	-13.000		-13.000		-13.000
12.	519.100	1.808.150	-1.289.050		-1.289.050		-1.289.050
12.01.01	519.100	1.375.450	-856.350		-856.350		-856.350
12.01.04		285.200	-285.200		-285.200		-285.200
12.01.06		50.000	-50.000		-50.000		-50.000
12.02.01	80.200	97.500	-97.500		-97.500		-97.500
13.		402.800	-322.600		-322.600		-322.600
13.01.01		72.400	-72.400		-72.400		-72.400
13.01.02							
13.01.03	21.000	120.400	-99.400		-99.400		-99.400
13.01.04	3.800	144.800	-141.000		-141.000		-141.000
13.02.01	55.400	65.200	-9.800		-9.800		-9.800
14.	60.200	209.500	-149.300		-149.300		-149.300
14.01.01	60.200	209.500	-149.300		-149.300		-149.300
15.		182.950	-182.950		-182.950		-182.950

Haushaltsquerschnitt

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 1: Ergebnisplanung**

Produktbereich Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
15.01.01		182.950	-182.950		-182.950		-182.950
16.	24.958.320	12.919.000	12.039.320	-288.200	11.751.120	-1.440.100	13.191.220
16.01.01	24.958.320	12.919.000	12.039.320	-288.200	11.751.120	-1.440.100	13.191.220

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt  
Teil 2: Finanzplanung

Produktbereich Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01.	504.350,00	11.095.260,00	-10.590.910,00	415.400,00	7.203.000,00	-6.787.600,00	-17.378.510,00				
01.01.01		184.360,00	-184.360,00				-184.360,00				
01.01.03	8.600,00	615.700,00	-607.100,00		216.500,00	-216.500,00	-823.600,00				
01.01.04	113.800,00	7.432.600,00	-7.318.800,00				-7.318.800,00				
01.01.05	50.550,00	55.100,00	-4.550,00	92.900,00	55.000,00	37.900,00	33.350,00				
01.01.06	328.700,00	2.667.700,00	-2.339.000,00	322.500,00	6.781.000,00	-6.458.500,00	-8.797.500,00				
01.02.01	2.700,00	139.800,00	-137.100,00		150.500,00	-150.500,00	-287.600,00				
01.03.01											
02.	123.500,00	328.220,00	-204.720,00	44.000,00	533.500,00	-489.500,00	-694.220,00				-900.000,00
02.01.01	15.300,00	65.500,00	-50.200,00		25.000,00	-25.000,00	-75.200,00				
02.01.02	81.200,00	55.000,00	26.200,00				26.200,00				
02.01.03	9.500,00	1.820,00	7.680,00				7.680,00				
02.01.04	17.500,00	205.900,00	-188.400,00	44.000,00	508.500,00	-464.500,00	-652.900,00				-900.000,00
02.02.01											
03.	604.800,00	896.080,00	-291.280,00		325.600,00	-325.600,00	-616.880,00				
03.01.01	17.100,00	339.320,00	-322.220,00		246.400,00	-246.400,00	-568.620,00				
03.01.02	27.100,00	312.110,00	-285.010,00		57.700,00	-57.700,00	-342.710,00				
03.01.03	14.200,00	22.300,00	-8.100,00		20.000,00	-20.000,00	-28.100,00				
03.01.04	13.000,00	5.150,00	7.850,00		1.500,00	-1.500,00	6.350,00				
03.01.05	533.400,00	217.200,00	316.200,00				316.200,00				
04.	5.600,00	255.500,00	-249.900,00				-249.900,00				
04.01.01	5.600,00	77.500,00	-71.900,00				-71.900,00				
04.01.02		1.000,00	-1.000,00				-1.000,00				
04.01.03		63.000,00	-63.000,00				-63.000,00				
04.01.04		108.000,00	-108.000,00				-108.000,00				
05.	568.300,00	406.400,00	161.900,00	15.000,00		-15.000,00	146.900,00				
05.01.01	500,00	4.200,00	-3.700,00				-3.700,00				
05.01.03	1.000,00	1.500,00	-500,00				-500,00				
05.01.05	556.500,00	386.100,00	170.400,00		15.000,00	-15.000,00	155.400,00				

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt  
Teil 2: Finanzplanung

Produktbereich Produkt	Produktbeschreibung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
05.01.07	Sonstige soziale Leistungen	10.300,00	14.600,00	-4.300,00				-4.300,00				
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.195.650,00	297.960,00	897.690,00		86.500,00	-86.500,00	811.190,00				-200.000,00
06.01.01	Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung	1.186.650,00	215.060,00	971.590,00		30.000,00	-30.000,00	941.590,00				-200.000,00
06.01.02	Kinder-, Jugend-, Familienförderung	9.000,00	82.900,00	-73.900,00		56.500,00	-56.500,00	-130.400,00				
08.	Sportförderung	26.250,00	234.900,00	-208.650,00				-208.650,00				
08.01.01	Sportanlagen		63.900,00	-63.900,00				-63.900,00				
08.01.02	Sportförderung	26.250,00	171.000,00	-144.750,00				-144.750,00				
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.000,00	255.000,00	-253.000,00				-253.000,00				
09.01.01	Planung und Entwicklung, Geodaten	2.000,00	255.000,00	-253.000,00				-253.000,00				
10.	Bauen und Wohnen	715.450,00	1.827.250,00	-1.111.800,00		385.000,00	-385.000,00	-1.496.800,00				
10.01.01	Bauaufsicht											
10.01.03	Wohnungsbauförderung	715.450,00	1.827.250,00	-1.111.800,00		385.000,00	-385.000,00	-1.496.800,00				
11.	Ver- und Entsorgung	3.628.940,00	3.216.240,00	412.700,00		250.000,00	-250.000,00	162.700,00				
11.01.01	Versorgung	1.000,00	1.000,00									
11.02.01	Restabfall	705.020,00	419.020,00	286.000,00				286.000,00				
11.02.02	Bioabfall	447.020,00	556.020,00	-109.000,00				-109.000,00				
11.02.03	Sonstiger Abfall	77.900,00	155.000,00	-77.100,00				-77.100,00				
11.03.01	Entwässerung	2.395.000,00	2.069.200,00	325.800,00		250.000,00	-250.000,00	75.800,00				
11.03.03	Klarschlamm	3.000,00	16.000,00	-13.000,00				-13.000,00				
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.000,00	776.650,00	-774.650,00	180.000,00	777.000,00	-597.000,00	-1.371.650,00				
12.01.01	Verkehrsflächen	2.000,00	344.150,00	-342.150,00	180.000,00	777.000,00	-597.000,00	-99.150,00				
12.01.04	Öffentliche Beleuchtung		285.000,00	-285.000,00				-285.000,00				
12.01.06	Winterdienst		50.000,00	-50.000,00				-50.000,00				
12.02.01	ÖPNV		97.500,00	-97.500,00				-97.500,00				
13.	Natur- und Landschaftspflege	40.900,00	364.100,00	-323.200,00	414.000,00	1.231.000,00	-817.000,00	-1.140.200,00				
13.01.01	Öffentliches Grün		72.400,00	-72.400,00		215.000,00	-215.000,00	-287.400,00				
13.01.02	Natur- und Landschaftsschutz											
13.01.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	15.300,00	98.900,00	-83.600,00	414.000,00	592.000,00	-178.000,00	-261.600,00				
13.01.04	Wasser und Wasserbau		130.300,00	-130.300,00		400.000,00	-400.000,00	-530.300,00				

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung												
Produktbereich	Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
13.02.01	Friedhof	25.600,00	62.500,00	-36.900,00		24.000,00	-24.000,00	-60.900,00				
14.	Umweltschutz	50.000,00	193.000,00	-143.000,00	307.100,00	512.300,00	-205.200,00	-348.200,00				
14.01.01	Umweltschutz	50.000,00	193.000,00	-143.000,00	307.100,00	512.300,00	-205.200,00	-348.200,00				
15.	Wirtschaft und Tourismus		2.597.950,00	-2.597.950,00				-2.597.950,00				
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus		2.597.950,00	-2.597.950,00				-2.597.950,00				
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.681.200,00	13.446.500,00	11.234.700,00	1.020.000,00	98.000,00	922.000,00	12.156.700,00	9.036.400,00	978.200,00	8.058.200,00	
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.681.200,00	13.446.500,00	11.234.700,00	1.020.000,00	98.000,00	922.000,00	12.156.700,00	9.036.400,00	978.200,00	8.058.200,00	

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres  31.12.2021  TEUR  1	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023  TEUR  2	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023  TEUR  3
<b>1. Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.1 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>9.761</b>	<b>10.784</b>	<b>19.223</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	9.761	10.784	19.223
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.124</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleich kommen</b>	<b>6.217</b>	<b>5.855</b>	<b>5.474</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>1.363</b>	<b>1.363</b>	<b>1.363</b>
<b>7. sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>314</b>	<b>314</b>	<b>314</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>1.767</b>	<b>1.767</b>	<b>1.767</b>
<b>9. Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>20.061</b>	<b>20.722</b>	<b>32.904</b>
<b>Nachrichtlich:</b> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u. a.	   1.892	   1.884	   1.821

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals						
	Ist 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	(Stichtag ist jeweils der 31.12. des Jahres)					
Allgemeine Rücklage	20.199.951	20.199.951	20.199.951	20.199.951	20.199.951	20.199.951
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	6.857.182	8.812.953	7.559.363	7.637.363	6.549.713	5.116.683
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.955.771	-1.253.590	78.000	-1.087.650	-1.433.030	-777.495
<b>Summe des Eigenkapitals</b>	<b>29.012.904</b>	<b>27.759.314</b>	<b>27.837.314</b>	<b>26.749.664</b>	<b>25.316.634</b>	<b>24.539.139</b>

5 % Grenze nach Schlussbilanz Vorjahr (1)  
überschritten      1.009.998      1.009.998      1.009.998      1.009.998      1.009.998      1.009.998  
nein      nein      nein      nein      nein      nein

25 % Grenze nach Schlussbilanz Vorjahr (2)  
überschritten      5.049.988      5.049.988      5.049.988      5.049.988      5.049.988      5.049.988  
nein      nein      nein      nein      nein      nein

Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufzustellen:  
 (1) = wenn in zwei aufeinanderfolgenden Jahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 1/20 = 5% zu verringern  
 (2) = wenn durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als 1/4 = 25% verringert wird  
 oder (3) = wenn innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ... <sup>1)</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2)</sup>					Folgejahre TEUR
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	6	
1	2	3	4	5	6	
2023	0	200	900	0	0	0
<b>Summe</b>	0	200	900	0	0	0

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

**Fußnoten:**

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

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

## Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.891.109,86	20.345.000,00	0,00	22.954.494,82	2.609.494,82	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.203.522,06	3.549.920,00	0,00	3.394.025,13	-155.894,87	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	69.457,99	21.000,00	0,00	43.952,86	22.952,86	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.042.450,05	4.006.650,00	0,00	4.143.745,86	137.095,86	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.658.543,22	3.243.500,00	0,00	1.894.228,74	-1.349.271,26	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882.252,27	959.650,00	0,00	930.696,83	-28.953,17	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.768.810,31	2.003.400,00	0,00	3.465.267,46	1.461.867,46	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.440,36	55.000,00	0,00	36.540,60	-18.459,40	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.558.586,12</b>	<b>34.184.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.862.952,30</b>	<b>2.678.832,30</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	4.251.595,64	6.197.670,00	0,00	6.008.525,65	-189.144,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.123.032,31	555.000,00	0,00	326.610,68	-228.389,32	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.082.705,79	9.754.373,93	413.955,93	6.755.726,16	-2.998.647,77	1.462.462,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.760.184,52	2.978.400,00	0,00	2.911.590,20	-66.809,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.697.853,13	16.238.768,64	77.076,64	15.885.240,63	-353.528,01	80.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.233.216,94	1.580.362,48	19.482,48	2.721.454,58	1.141.092,10	28.047,92
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.148.588,33</b>	<b>37.304.575,05</b>	<b>510.515,05</b>	<b>34.609.147,90</b>	<b>-2.695.427,15</b>	<b>1.570.510,75</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>1.409.997,79</b>	<b>-3.120.455,05</b>	<b>-510.515,05</b>	<b>2.253.804,40</b>	<b>5.374.259,45</b>	<b>-1.570.510,75</b>
19	+ Finanzerträge	274.263,51	276.800,00	0,00	262.739,90	-14.060,10	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	566.285,62	578.200,00	0,00	560.773,39	-17.426,61	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>-292.022,11</b>	<b>-301.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-298.033,49</b>	<b>3.366,51</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.117.975,68</b>	<b>-3.421.855,05</b>	<b>-510.515,05</b>	<b>1.955.770,91</b>	<b>5.377.625,96</b>	<b>-1.570.510,75</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.740.600,00	0,00	0,00	-1.740.600,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.740.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.117.975,68</b>	<b>-1.681.255,05</b>	<b>-510.515,05</b>	<b>1.955.770,91</b>	<b>3.637.025,96</b>	<b>-1.570.510,75</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28X</b>	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und .....</b>						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	67.303,66	0,00	0,00	6.533,51	6.533,51	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-67.931,63	0,00	0,00	-9.432,11	-9.432,11	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>=Verrechnungssaldo(Zellen 29 bis 32)</b>	<b>-627,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.898,60</b>	<b>-2.898,60</b>	<b>0,00</b>

## Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.036.991,28	20.345.000,00	0,00	22.140.151,54	1.795.151,54	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.932.335,64	2.179.400,00	0,00	2.067.215,88	-112.184,12	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	53.931,18	21.000,00	0,00	27.665,68	6.665,68	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.777.670,18	3.831.650,00	0,00	3.917.371,18	85.721,18	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556.790,91	3.243.500,00	0,00	1.916.909,96	-1.326.590,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	969.695,51	959.650,00	0,00	1.501.015,65	541.365,65	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.782.792,03	1.501.500,00	0,00	1.719.148,88	217.648,88	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	316.752,51	276.800,00	0,00	242.775,90	-34.024,10	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.426.959,24</b>	<b>32.358.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.532.254,67</b>	<b>1.173.754,67</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	5.494.386,47	5.933.370,00	0,00	5.714.918,01	-218.451,99	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	454.233,63	650.000,00	0,00	591.092,83	-58.907,17	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.515.565,18	10.687.124,82	723.064,82	6.608.046,50	-4.079.078,32	3.586.197,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	628.608,84	578.200,00	0,00	593.373,80	15.173,80	0,00
14	- Transferauszahlungen	15.771.031,34	16.420.026,64	257.076,64	16.297.973,87	-122.052,77	80.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.279.804,89	1.606.062,48	224.482,48	1.528.061,11	-78.001,37	76.397,92
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.143.630,35</b>	<b>35.874.783,94</b>	<b>1.204.623,94</b>	<b>31.333.466,12</b>	<b>-4.541.317,82</b>	<b>3.742.595,75</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>3.283.328,89</b>	<b>-3.516.283,94</b>	<b>-1.204.623,94</b>	<b>2.198.788,55</b>	<b>5.715.072,49</b>	<b>-3.742.595,75</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.612.854,24	2.265.700,00	0,00	1.595.934,27	-669.765,73	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.722,49	10.000,00	0,00	2.000,00	-8.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.780,76	57.000,00	0,00	32.045,86	-24.954,14	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	94.341,74	88.100,00	0,00	97.498,23	9.398,23	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.763.699,23</b>	<b>2.420.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727.478,36</b>	<b>-693.321,64</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	41.839,88	470.500,00	0,00	6.654,19	-463.845,81	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.288.894,70	4.582.548,10	1.007.448,10	1.261.377,43	-3.321.170,67	2.301.420,60
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	843.530,29	1.255.939,63	163.339,63	652.352,81	-603.586,82	433.727,58
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0,00	0,00	5.941,89	5.941,89	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	300.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	124.400,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.623.664,87</b>	<b>6.412.987,73</b>	<b>1.170.787,73</b>	<b>2.024.326,32</b>	<b>-4.388.661,41</b>	<b>2.735.148,18</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-859.965,64</b>	<b>-3.992.187,73</b>	<b>-1.170.787,73</b>	<b>-296.847,96</b>	<b>3.695.339,77</b>	<b>-2.735.148,18</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>	<b>2.423.363,25</b>	<b>-7.508.471,67</b>	<b>-2.375.411,67</b>	<b>1.901.940,59</b>	<b>9.410.412,26</b>	<b>-6.477.743,93</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	725.416,00	3.150.150,00	0,00	328.750,00	-2.821.400,00	0,00
34	+ Einzahlungen von Krediten zur Liquiditätss.	16.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.300.484,36	1.270.540,00	0,00	1.129.066,57	-141.473,43	0,00
36	- Auszahlung Tilgung Kredite Liquiditätss.	16.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-575.068,36</b>	<b>1.879.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.316,57</b>	<b>-2.679.926,57</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)</b>	<b>1.848.294,89</b>	<b>-5.628.861,67</b>	<b>-2.375.411,67</b>	<b>1.101.624,02</b>	<b>6.730.485,69</b>	<b>-6.477.743,93</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>1.406.199,16</b>	<b>3.264.630,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.264.630,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	10.136,04	0,00	0,00	9.215,75	9.215,75	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zellen 38,39 und 40)</b>	<b>3.264.630,09</b>	<b>-2.364.231,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.375.469,86</b>	<b>6.739.701,44</b>	<b>0,00</b>

## Bilanz per 31.12.2021

AKTIVA	Lfd. Jahr	Vorjahr
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>81.883.869,48</b>	<b>82.270.632,81</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>92.756,38</b>	<b>53.692,88</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>72.823.233,49</b>	<b>73.166.856,09</b>
<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>3.332.473,20</b>	<b>3.131.179,27</b>
1.2.1.1 Grünflächen	2.294.960,15	2.082.094,11
1.2.1.2 Ackerland	629.722,86	649.597,86
1.2.1.3 Wald, Forsten	398.120,19	389.817,30
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.670,00	9.670,00
<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>24.996.266,64</b>	<b>25.569.330,59</b>
1.2.2.1 Kinder- und Jurgendeinrichtungen	1.893.550,13	1.940.792,70
1.2.2.2 Schulen	15.764.756,93	16.107.882,86
1.2.2.3 Wohnbauten	1.892.538,82	1.918.272,95
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.445.420,76	5.602.382,08
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>41.004.462,31</b>	<b>41.178.357,90</b>
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	5.669.719,91	5.637.332,72
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.776.996,78	1.810.610,75
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenaur. und Sicherheitsanl.	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.533.132,26	17.168.483,34
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	16.024.613,36	16.561.931,09
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
<b>1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	<b>72.503,67</b>	<b>72.503,67</b>
<b>1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>2.204.069,25</b>	<b>2.226.995,61</b>
<b>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>861.105,57</b>	<b>893.531,48</b>
<b>1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>352.352,85</b>	<b>94.957,57</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>8.967.879,61</b>	<b>9.050.083,84</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00	50.000,00
1.3.2 Beteiligungen	43.729,36	36.979,36
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.308.144,80	1.308.952,91
1.3.5 Ausleihungen	7.566.005,45	7.654.151,57
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	7.566.005,45	7.654.151,57
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>8.606.905,47</b>	<b>7.274.018,68</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>1.498.517,82</b>	<b>1.613.028,19</b>
<b>2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren</b>	<b>1.498.517,82</b>	<b>1.613.028,19</b>
<b>2.1.2 Geleistete Anzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände</b>	<b>2.732.917,79</b>	<b>2.396.360,40</b>
<b>2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.</b>	<b>1.871.973,29</b>	<b>1.311.499,45</b>
2.2.1.1 Gebühren	181.715,29	222.880,23
2.2.1.2 Beiträge	11.405,24	7.451,05
2.2.1.3 Steuern	892.858,58	339.088,05
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	407.321,44	406.622,06
2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	378.672,74	335.458,06
<b>2.2.2 Privatrechtl. Forderungen</b>	<b>736.261,05</b>	<b>1.061.840,36</b>
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	553.745,15	913.752,96
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	51,90	87,40
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	182.464,00	148.000,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
<b>2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>124.683,45</b>	<b>23.020,59</b>
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>4.375.469,86</b>	<b>3.264.630,09</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>796.595,47</b>	<b>846.099,49</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>91.287.370,42</b>	<b>90.390.750,98</b>

## Bilanz per 31.12.2021

PASSIVA	Lfd. Jahr	Vorjahr
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>29.012.903,82</b>	<b>27.060.031,51</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	20.199.951,15	20.202.849,75
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	6.857.181,76	5.739.206,08
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.955.770,91	1.117.975,68
<b>2. Sonderposten</b>	<b>28.972.051,00</b>	<b>28.993.798,99</b>
2.1 für Zuwendungen	26.014.963,28	26.025.492,90
2.2 für Beiträge	2.378.364,38	2.472.798,90
2.3 für den Gebührenaussgleich	465.949,10	362.719,96
2.4 Sonstige Sonderposten	112.774,24	132.787,23
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>12.233.522,29</b>	<b>12.626.310,24</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	8.626.888,00	8.758.919,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	990.767,58	373.480,19
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.615.866,71	3.493.911,05
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>20.061.840,63</b>	<b>20.637.385,87</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	9.760.612,72	10.219.151,99
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	9.760.612,72	10.219.151,99
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	0,00	0,00
4.4 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaft. gleichkommen	6.217.402,84	6.562.930,14
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	639.862,85	702.450,72
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.362.576,59	1.597.923,51
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	314.465,49	563.430,02
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.766.920,14	991.499,49
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.007.052,68</b>	<b>1.073.224,37</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>91.287.370,42</b>	<b>90.390.750,98</b>

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2021	Erläuterungen
		2023	2022		
1	2	3	4	6	7
1	BG	1.080	1.080	763,60	
2	CDU	4.320	4.320	3.052,80	
3	FDP	720	720	508,80	
4	Grüne	1.080	1.080	763,20	
5	SPD	2.160	2.160	1.526,40	
		9.360	9.360	6.614,80	

# Ense-Werke GmbH

## Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

### 1. Grundlage und Geschäftsmodell des Unternehmens

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

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

Wie bisher wurde auch im Geschäftsjahr 2021 nur das v.g. Geschäftsfeld „Versorgung mit Elektrizität und Gas“ bearbeitet. Dazu hat sich die Ense-Werke GmbH mit 74,9% an der Ense Stromnetz GmbH & Co. KG beteiligt und diese wiederum zu 100% an der Ense Gasnetz GmbH. Laut Ergebnisabführungsvertrag der Ense-Gasnetz GmbH erhöht sich hierdurch das Ergebnis der Ense-Stromnetz GmbH & Co KG und damit auch entsprechend die Beteiligungserträge der Ense-Werke GmbH. Erträge wurden aus den vor beschriebenen Beteiligungen in Höhe von 74,9 % an der Ense-Stromnetz GmbH & Co KG, sowie an der Ense-Gasnetz GmbH (Ergebnisabführungsvertrag), generiert. Weiterhin führte die Ense-Werke GmbH die kaufmännischen Dienstleistungen für die v.g. Unternehmen aus, für die entsprechende Vergütungen vereinbart sind.

### 2. Darstellung des Geschäftsverlaufes / Wirtschaftsbericht

Das Geschäftsjahr 2021 stellte sich für die Ense-Werke GmbH wie nachfolgend beschrieben dar.

## 2.1 Rahmenbedingungen

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

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

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

## 2.2 Geschäftsverlauf

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

Laut Wirtschaftsplan 2021 beträgt der geplante Jahresüberschuss 163.251,21 €. Der tatsächliche Jahresüberschuss beträgt 65.860,48 €. Zurückzuführen ist dies auf den Verzicht auf Vorabzahlungen auf das erwartete Jahresergebnis der Ense Stromnetz GmbH & Co.KG. Der Geschäftsverlauf kann für das Geschäftsjahr 2021 somit dennoch als gut bezeichnet werden.

Die Plan-Liquidität zum 31.12.2021 betrug rund 238.928,31 €. Tatsächlich war zum v.g. Stichtag der Kassenbestand mit 180.736,08 € aufgrund des im letzten Absatz dargestellten Sachverhalts unter dem Planansatz.

## 2.3 Ertragslage

Der Rückgang des Jahresüberschusses in Höhe von 180.791,63 in 2020 auf 65.860,48 im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 resultiert im Wesentlichen aus den geringeren Beteiligungserträgen aus der Ense Stromnetz GmbH & Co.KG. Die Ertragslage des Geschäftsjahres stellt sich wie folgt dar:

	<u>2021</u>
Umsatzerlöse (kaufm. Dienstleistungen):	46.039,08 €
Sonstige betriebliche Erträge	210,00 €
Materialaufwand (Leistungen)	14.820,00 €
Personalaufwand	24.202,19 €
Sonstige betrieblichen Aufwendungen	46.003,25 €
Erträge aus Beteiligungen (Überschuss Netze):	219.070,59 €
Abschreibungen	808,60 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	79.856,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	166.834,15 €
Ergebnis vor Steuern	92.507,48 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>26.647,00 €</u>
Ergebnis nach Steuern	<u>65.860,48 €</u>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>65.860,48 €</b>

### **2.3.1 Personalaufwand**

Die Gesellschaft hat nur einen Angestellten, den Geschäftsführer. Bis Ende Juli wurde diese Tätigkeit durch eine Führungskraft der Gemeinde Ense nebenberuflich wahrgenommen und daher über eine geringfügige Beschäftigung vergütet. Ab dem 01.08.2021 wird diese Tätigkeit von einem angestellten Geschäftsführer sozialversicherungspflichtig wahrgenommen.

### **2.3.2 Erträge aus Beteiligungen**

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

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

### **2.3.3 Zinsaufwendungen und Zinserträge**

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

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

Die Kredite wurden von der Gemeinde Ense gewährt.

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

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

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

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

## **2.4 Finanzlage**

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

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

## 2.5 Vermögenslage

Zum 31. Dezember 2021 stellte sich die Vermögenslage wie folgt dar:

Anlagevermögen	7.740.830,48 €
Umlaufvermögen	187.985,71 €
<b>Summe Aktiva</b>	<b>7.928.816,19 €</b>
Eigenkapital	301.096,74 €
Rückstellungen	24.671,00 €
Verbindlichkeiten	7.603.048,45 €
Summe Passiva	7.928.816,19 €

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

Das Umlaufvermögen beinhaltet unter sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Körperschaftsteuer von 7.205,41 €. Weiterhin weist das Umlaufvermögen Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 180.736,08 € zum 31.12.2021 auf.

Das Eigenkapital (301.096,74 €) setzt sich in 2021 aus dem gezeichneten Kapital (Stammeinlage) in Höhe von 50.000,00 €, dem Gewinnvortrag in Höhe von 185.236,26 € und dem Jahresüberschuss 2021 (65.860,48 €) zusammen.

Die Eigenkapitalquote beträgt: **3,8 %**.

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

Es wurden Rückstellungen, u.a. und insbesondere für die Erstellung des Jahresabschlusses, in einer Gesamthöhe von 24.671,00 € gebildet.

Es bestehen Verbindlichkeiten in einer Gesamthöhe von 7.603.048,45 €. Ein wesentlicher Teil hiervon sind Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter (Gemeinde Ense).

### **3. Zukünftige Entwicklung (Prognose), Chancen und Risiken**

Die Gründung der Ense-Werke GmbH und deren Beteiligung am Stromnetz und am Gasnetz im Gemeindegebiet Ense ist inzwischen gut umgesetzt worden. Die Liquiditätsslage ist gut und durch den bisherigen Verzicht von Ausschüttungen an den Gesellschafter verbessert sich die EK-Quote kontinuierlich.

Auch für das Jahr 2022 wird im Wirtschaftsplan 2021 ein positives Ergebnis in Höhe von 55.500 € ausgewiesen. Der bisherige Geschäftsverlauf in 2022 stützt diese Annahme. Für die Folgejahre lässt die Mittelfristplanung 2021 auch aufgrund positiver Entwicklungen in den Tochtergesellschaften weiter steigende Ergebnisse erwarten.

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

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

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

Ense, 01.06.2022

Heinrich Macke

## **Übersicht über die wirtschaftliche Lage folgender Beteiligungen der Ense Werke GmbH**

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

Die Erträge aus den Beteiligungen in Höhe von 518 T€ resultieren aus der Gewinnabführung der Ense-Stromnetz GmbH & Co KG inkl. der Gasnetz GmbH. Weiterhin werden durch die Ense-Werke GmbH für die vor beschriebenen Gesellschaften, inkl. der Verwaltungs-GmbH, kaufmännische Dienstleistungen erbracht, die vergütet werden.

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

## NKF - Kennzahlenset NRW gemäß Runderlass vom 01.10.2008

Haushaltsjahr	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
<b>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation</b>					
Aufwandsdeckungsgrad	101,8%	101,5%	106,5%	94,4%	97,0%
Eigenkapitalquote 1	32,3%	29,9%	31,8%	30,4%	k.A.
Eigenkapitalquote 2	66,6%	61,5%	62,9%	61,5%	k.A.
Fehlbetragquote	-0,2%	-0,5%	-7,2%	4,3%	-0,3%
<b>Kennzahlen zur Vermögenslage</b>					
Infrastrukturquote	51,2%	46,2%	44,9%	44,9%	k.A.
Abschreibungsintensität	8,7%	8,2%	8,4%	8,2%	8,8%
Drittfinanzierungsquote	49,8%	50,0%	51,9%	55,5%	53,4%
Investitionsquote	130,5%	312,9%	80,6%	80,6%	k.A.
<b>Kennzahlen zur Finanzlage</b>					
Anlagendeckungsgrad 2	92,4%	92,8%	101,1%	99,6%	n.b.
Dynamischer Verschuldungsgrad	65,0	217,4	12,0	-10,3	k.A.
Liquidität 2. Grades	68,1%	83,7%	177,5%	177,5%	k.A.
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	4,7%	3,8%	4,0%	4,0%	n.b.
Zinslastquote	2,0%	1,9%	1,6%	1,4%	1,5%
<b>Kennzahlen zur Ertragslage</b>					
Netto-Steuerquote	65,6%	65,9%	61,3%	66,1%	67,5%
Zuwendungsquote	7,5%	9,9%	9,2%	11,5%	11,2%
Personalintensität	17,4%	13,6%	17,4%	17,2%	20,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,3%	15,7%	19,5%	17,4%	19,5%
Transferaufwandsquote	48,6%	50,4%	45,9%	50,5%	45,2%

## 5.5 Kommunales Haushaltsrecht

### NKF – Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen (NKF - Kennzahlen)

RdErl. d. Innenministeriums v. 1.10.2008

34 – 48.04.05/01 - 2323/08

#### Vorbemerkungen

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

#### Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

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

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

#### Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

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

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

#### Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

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

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

### **Fehlbetragsquote (FbQ)**

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

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

### **Infrastrukturquote (IsQ)**

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

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

### **Abschreibungsintensität (AbI)**

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

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

### **Drittfinanzierungsquote (DfQ)**

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

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

### **Investitionsquote (InQ)**

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

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

### **Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)**

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

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

### **Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)**

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

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

### **Liquidität 2. Grades (Li2)**

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

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

### **Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)**

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

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

### **Zinslastquote**

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

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

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

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

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

### **Zuwendungsquote (ZwQ)**

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

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

### **Personalintensität (PI)**

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

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

### **Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)**

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

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

### **Transferaufwandsquote (TAQ)**

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

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