Gemeinde Ense

Haushalt 2024

Inhaltsverzeichnis

Haushhaltssatzung **4**

Gesamtpläne **32**

Teilpläne Produktbereiche **34**

Produktpläne

01.01.01	Organe	50
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	71
03.01.01	Grundschulen	73
03.01.02	Conrad-von-Ense-Schule	76
03.01.03	Sporthallen	78
03.01.04	Hallenbad	80
03.01.05	Betreuungsmaßnahmen an Schulen	82
04.01.01	Kultur	84
04.01.02	Ehrenmale, Glockentürme	86
04.01.03	VHS	87
04.01.04	Musikschule	88
04.01.05	Gemeindepartnerschaften und -freundschaften	89
05.01.01	Unterstützung von Senioren	90
05.01.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen	92
05.01.05	Hilfe für Asylbewerber	94
05.01.07	Sonstige soziale Leistungen	96
06.01.01	Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung	98
06.01.02	Kinder-, Jugend-, Familienförderung	100
08.01.01	Sportanlagen	102
08.01.02	Sportförderung	104
09.01.01	Planung und Entwicklung, Geodaten	106
10.01.03	Wohnungsbauförderung	108
11.01.01	Versorgung	110
11.02.01	Restabfall	111
11.02.02	Bioabfall	113
11.02.03	Sonstiger Abfall	114

11.03.01	Entwässerung	115
11.03.03	Klärschlamm	118
12.01.01	Verkehrsflächen	119
12.01.04	Öffentliche Beleuchtung	123
12.01.06	Winterdienst	124
12.02.01	ÖPNV	125
13.01.01	Öffentliches Grün	126
13.01.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	128
13.01.04	Wasser und Wasserbau	130
13.02.01	Friedhof	132
14.01.01	Umweltschutz	134
15.01.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus	136
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	138

Anlagen **140**

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Ense für das Haushaltsjahr 2024

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 05.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	36.064.200 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	40.354.480 €
im Finanzplan mit	
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	34.575.100 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	39.027.080 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.819.200 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.621.400 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.802.200 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	706.700 €

festgesetzt.

§ 2

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

3.802.200 €

festgesetzt.

§ 3

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

1.738.000 €

festgesetzt.

§ 4

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

4.290.280 €

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 2024 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 2024

aufgestellt:

Ense, 21.09.2023

(Langesberg)
Kämmerer

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Ense für das Haushaltsjahr 2024

bestätigt:

Ense, 21.09.2023

(Busemann)
Bürgermeister

Einwohnerentwicklung der Gemeinde Ense

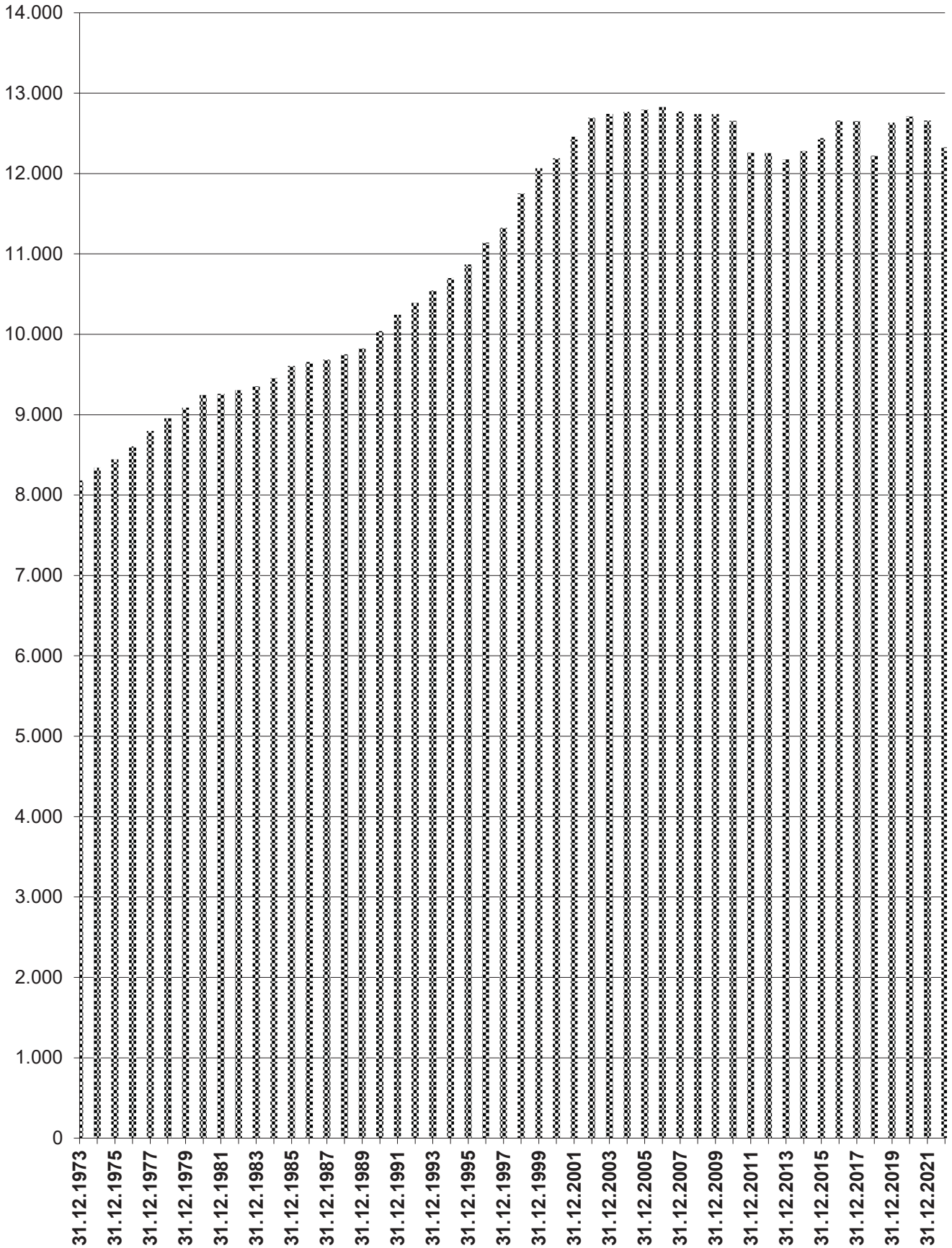
... nach den Volkszählungen:

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	31.12.2022	12.326
31.12.1989	9.826	31.12.2006	12.827		

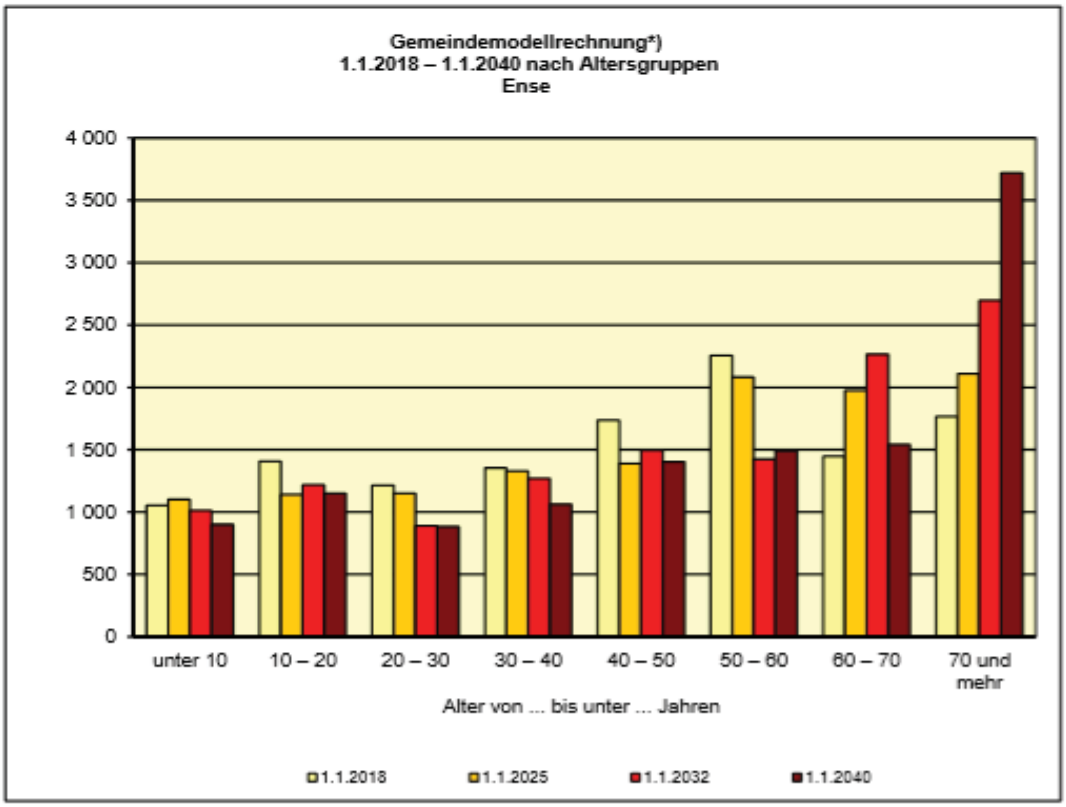
Einwohnerentwicklung in Ense



Gemeindemodellrechnung*) 1.1.2018 – 1.1.2040 nach Altersgruppen und Gechlecht

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	
Bevölkerung insgesamt	**12 239**	**12 281**	**100,3**	**12 159**	**99,3**	**100,9**	**100,9**
davon im Alter von ... Jahren							
unter 6	655	633	96,6	506	77,3	104,2	89,9
6 bis unter 18	1 473	1 366	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	663	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.

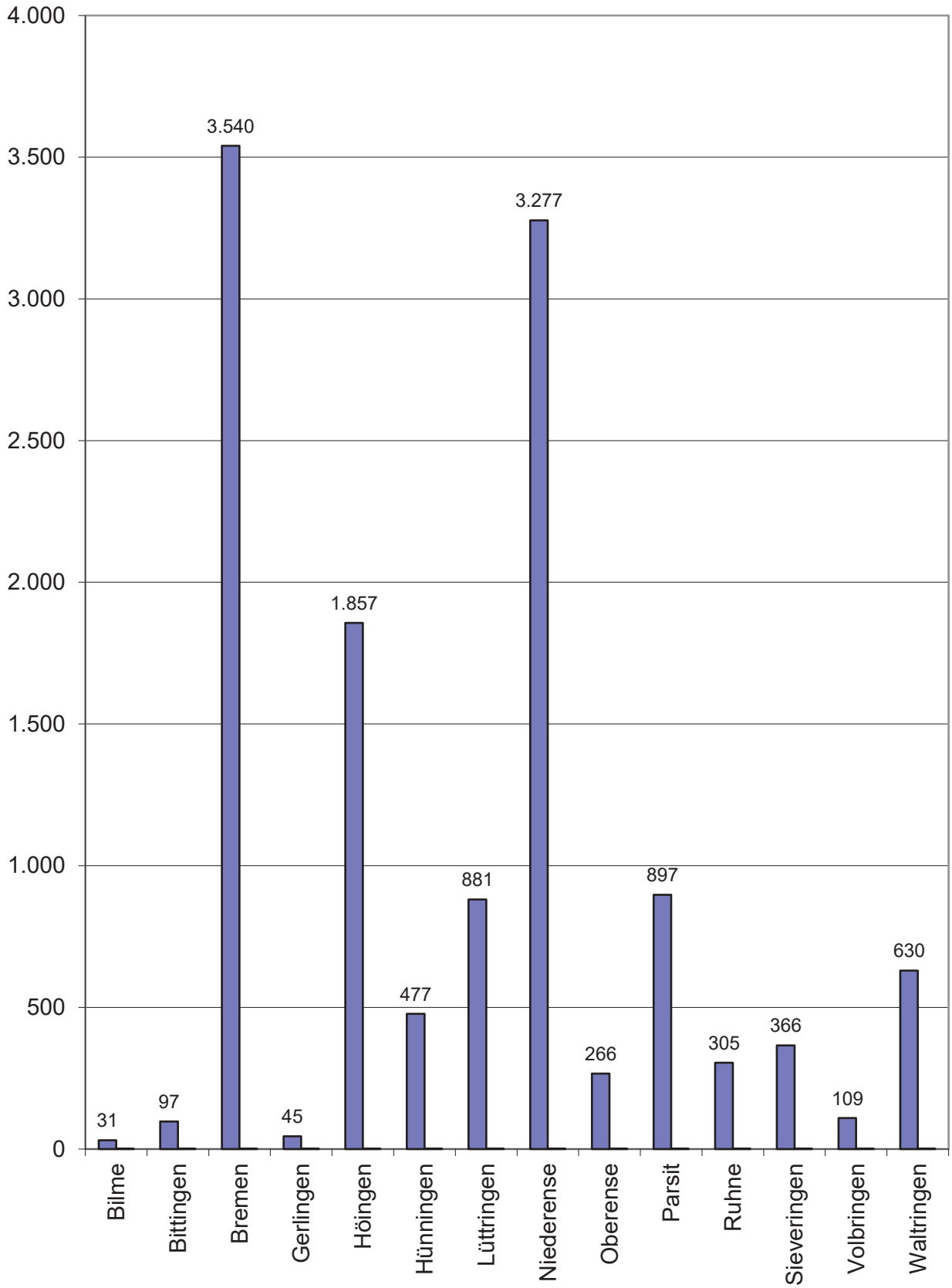
IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 29.10.2020

Einwohnerverteilung nach Ortsteilen

Ortsteil	*Einwohner *)*	*Anteil*
Bilme	31	0,24%
Bittingen	97	0,76%
Bremen	3.540	27,70%
Gerlingen	45	0,35%
Höingen	1.857	14,53%
Hünningen	477	3,73%
Lüttringen	881	6,89%
Niederense	3.277	25,65%
Oberense	266	2,08%
Parsit	897	7,02%
Ruhne	305	2,39%
Sieveringen	366	2,86%
Volbringen	109	0,85%
Waltringen	630	4,93%
	12.778	100,00%

*) eigene Fortschreibung (Stand 31.12.2022)

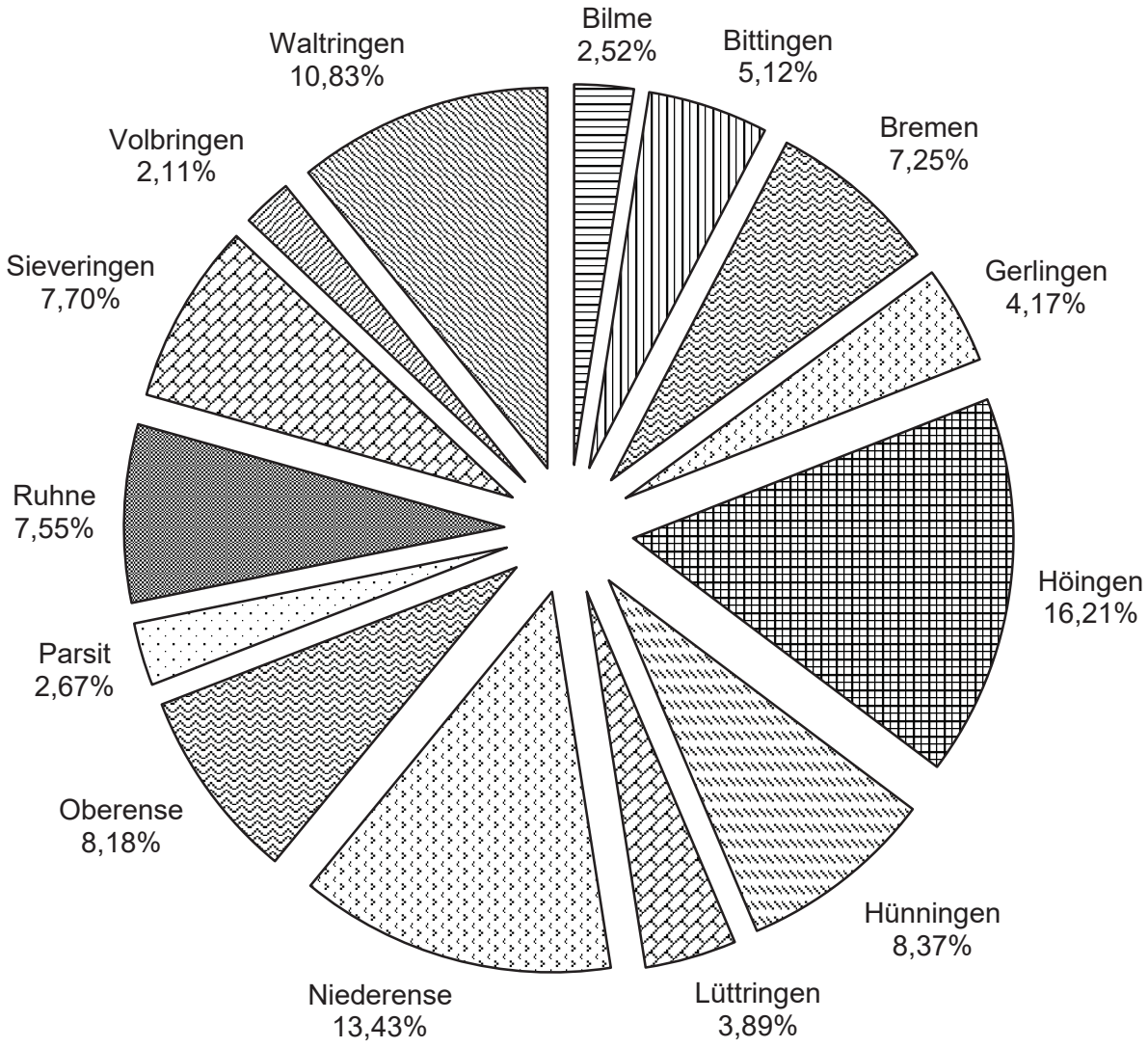
Einwohner je Ortsteil



Flächen der Enser Ortsteile

Ortsteil	*Fläche*	*Anteil*
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%
	51,08 qkm	100,00%

Flächen der Enser Ortsteile



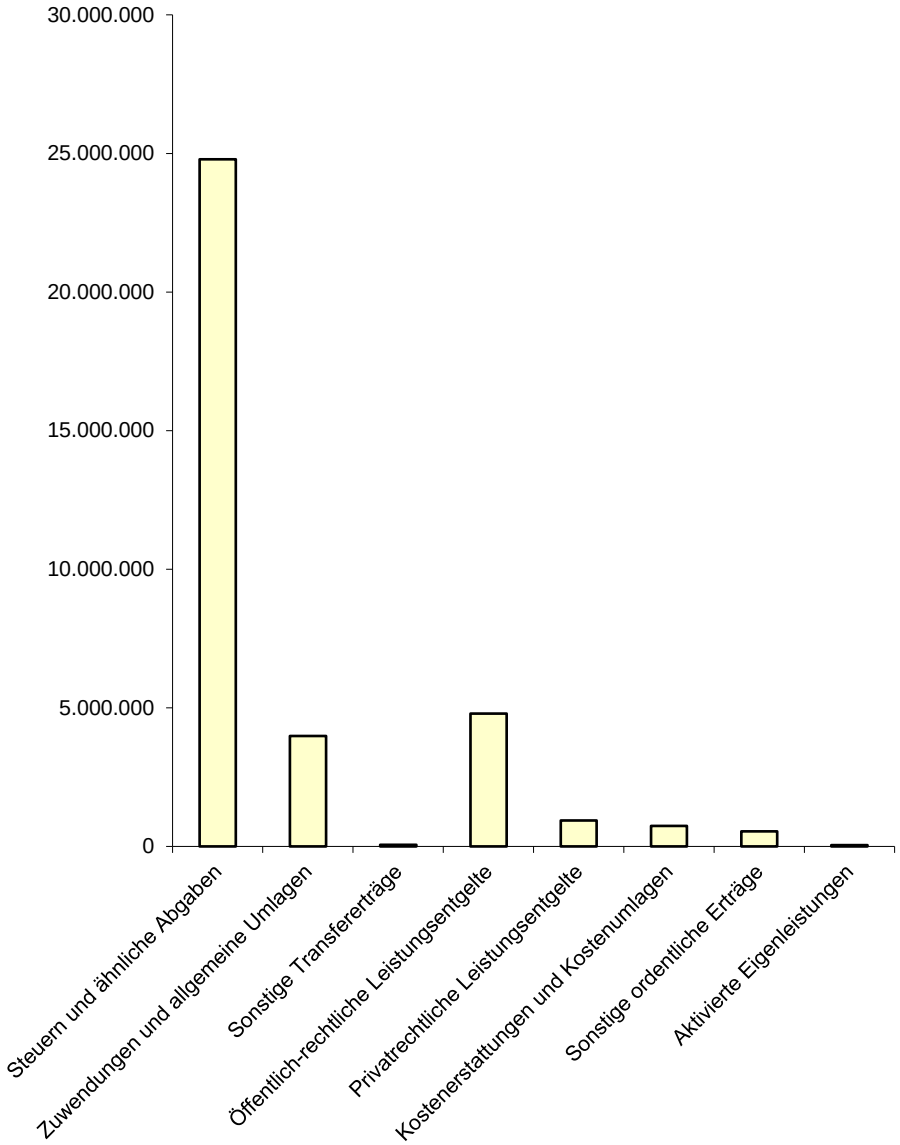
Schülerentwicklung der Gemeinde Ense

	Grundschulen			Sekundarschule
Jahr	Hünningen	Höingen	Niederense	Bremen
1977	296	145	275	459
1978	310	129	248	468
1979	286	122	225	458
1980	266	112	212	434
1981	245	113	194	422
1982	204	99	168	412
1983	190	95	151	360
1984	184	95	142	317
1985	165	86	128	301
1986	172	84	152	288
1987	194	93	144	263
1988	195	115	135	235
1989	210	127	152	218
1990	212	136	144	197
1991	214	145	153	206
1992	199	143	166	214
1993	195	153	187	220
1994	201	160	191	232
1995	201	165	203	235
1996	192	183	220	235
1997	198	198	220	215
1998	222	192	224	228
1999	227	202	220	236
2000	245	211	231	225
2001	242	204	227	252
2002	241	222	247	274
2003	241	223	220	305
2004	223	225	227	297
2005	245	207	227	293
2006	248	191	222	269
2007	251	191	218	266
2008	248	167	202	298
2009	225	170	209	366
2010	221	164	192	422
2011	219	165	177	469
2012	234	156	173	508
2013	226	134	150	554
2014	216	121	132	551
2015	202	110	130	502
2016	185	112	124	475
2017	163	125	124	429
2018	167	131	141	414
2019	164	153	130	407
2020	175	165	134	396
2021	199	159	136	381
2022	215	158	138	409
2023	231	154	151	427

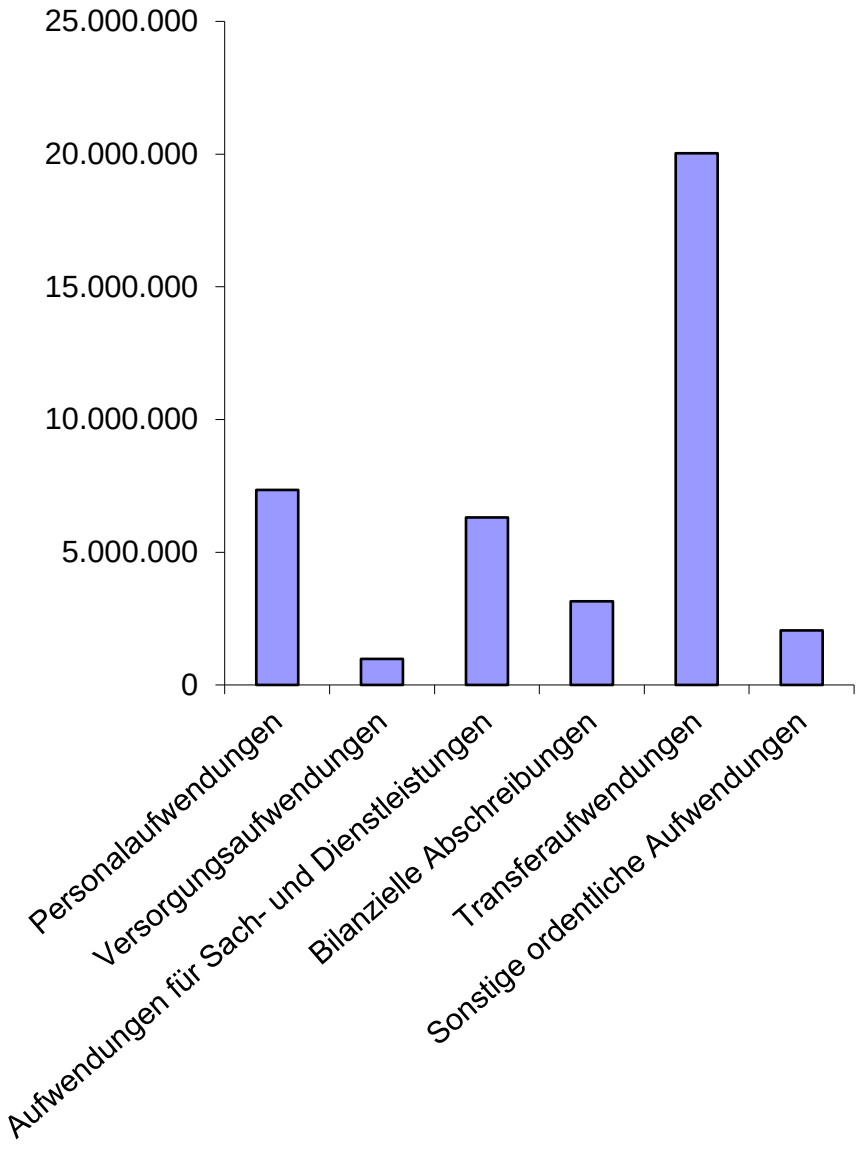
(bis 2011) gem. LDS / ab 2015 aus Hauptstatistik)
(Conrad-von-Ense-Schule ab 2008 zusätzliche Realschulklassen)

Schülerentwicklung der Gemeinde Ense

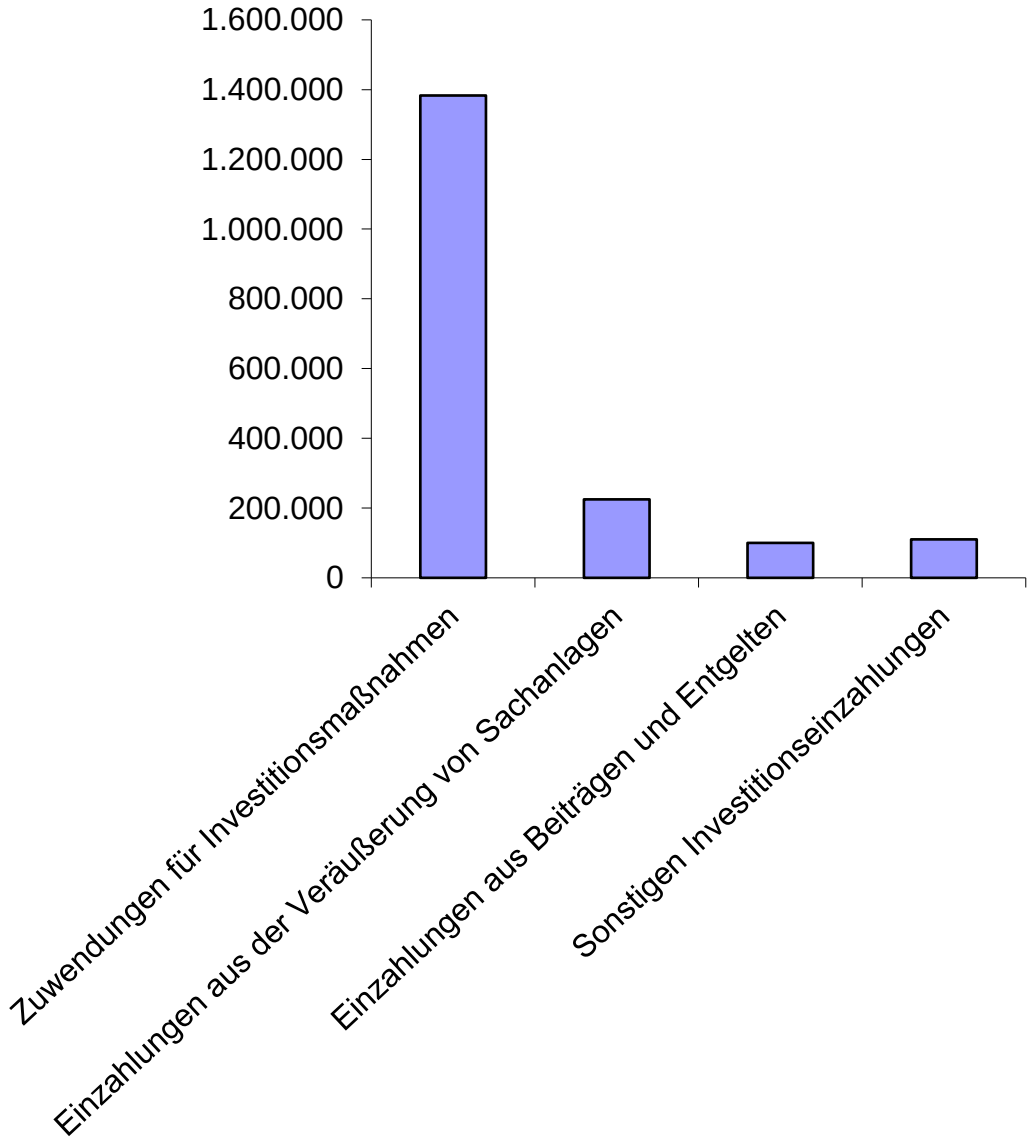
Erträge nach Arten



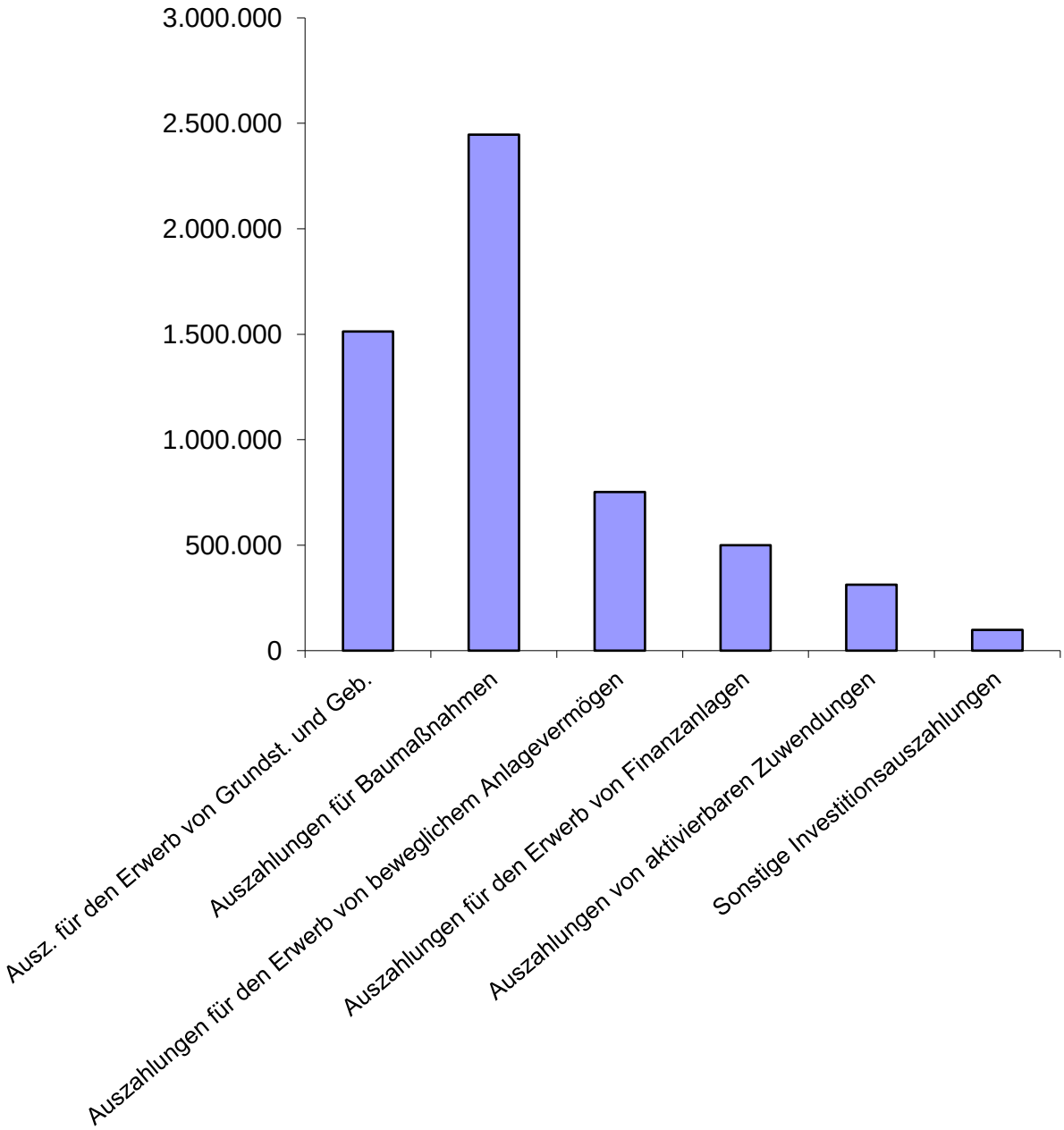
Aufwand nach Arten



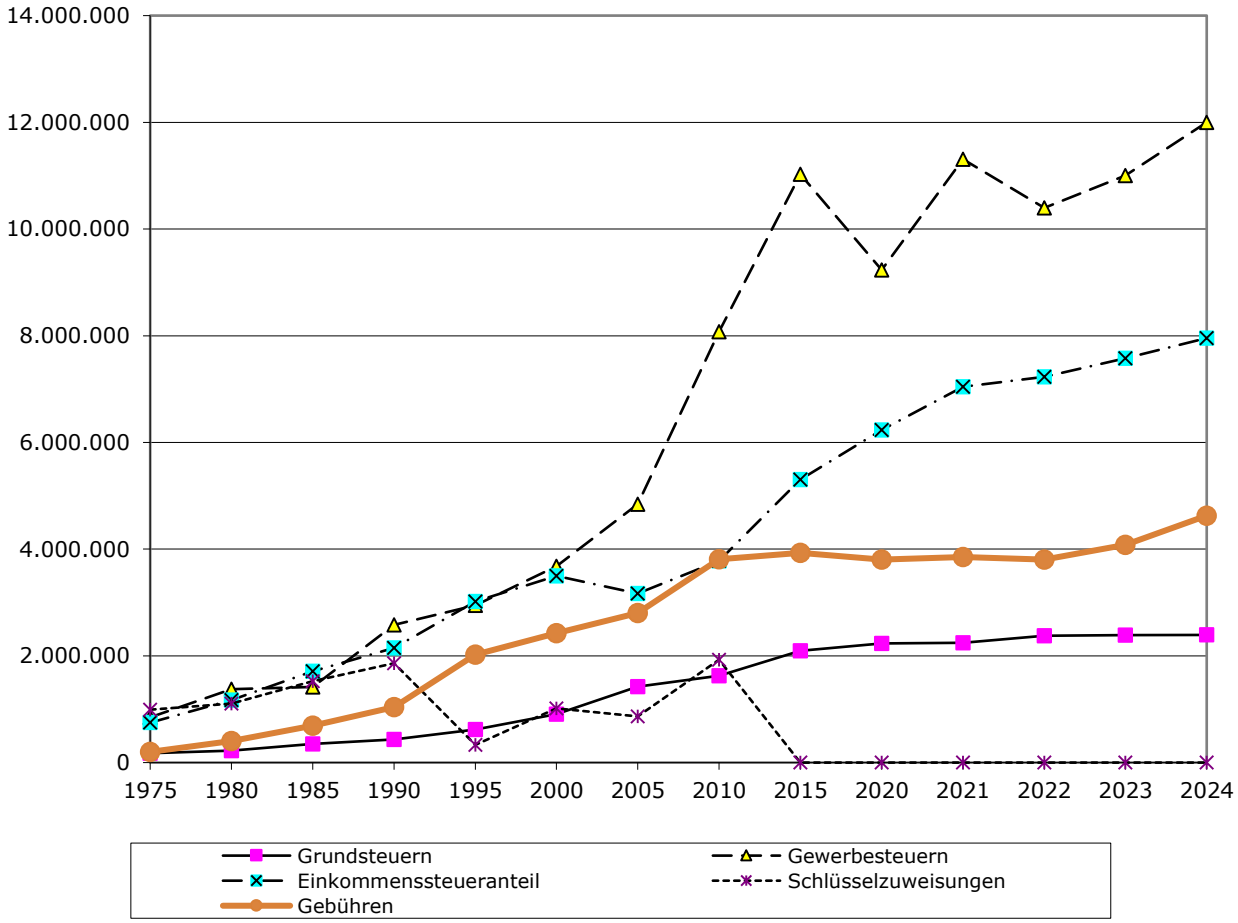
Einzahlungen für Investitionen



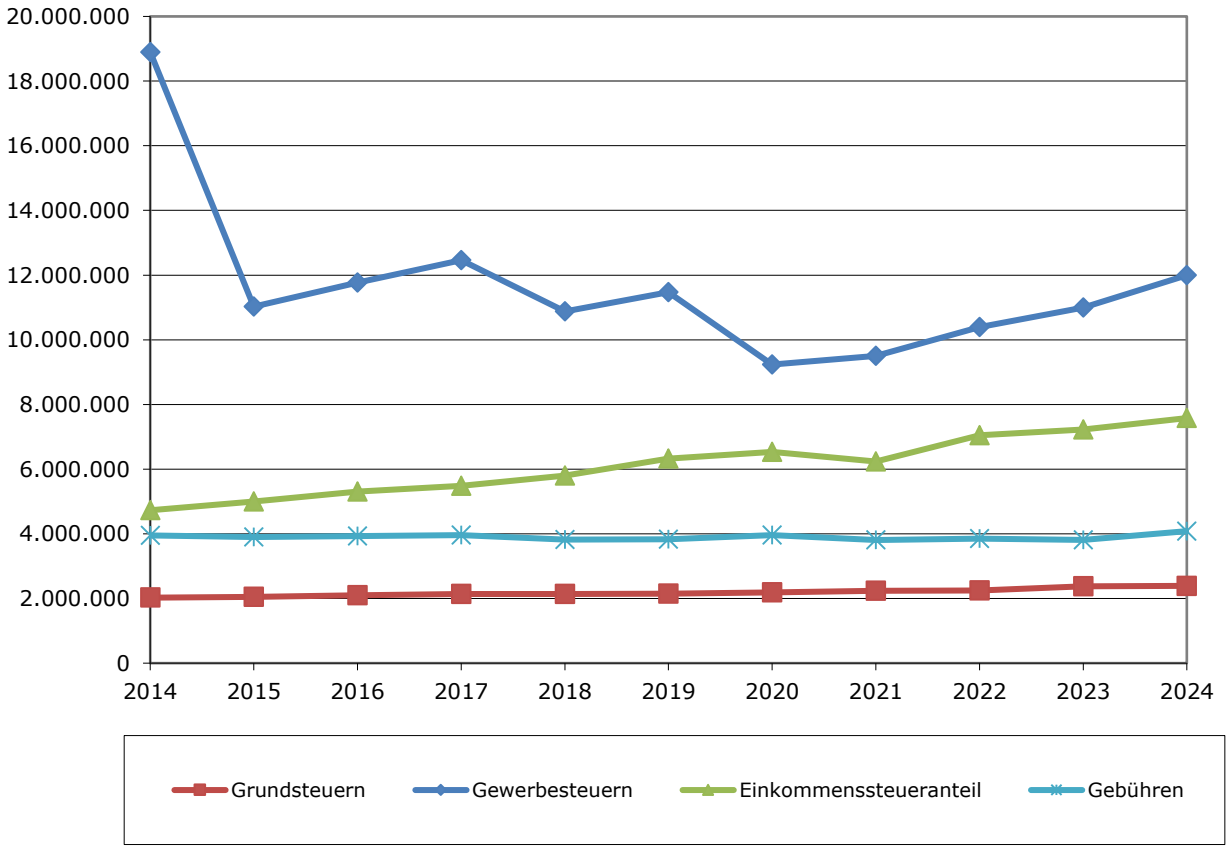
Auszahlungen für Investitionen



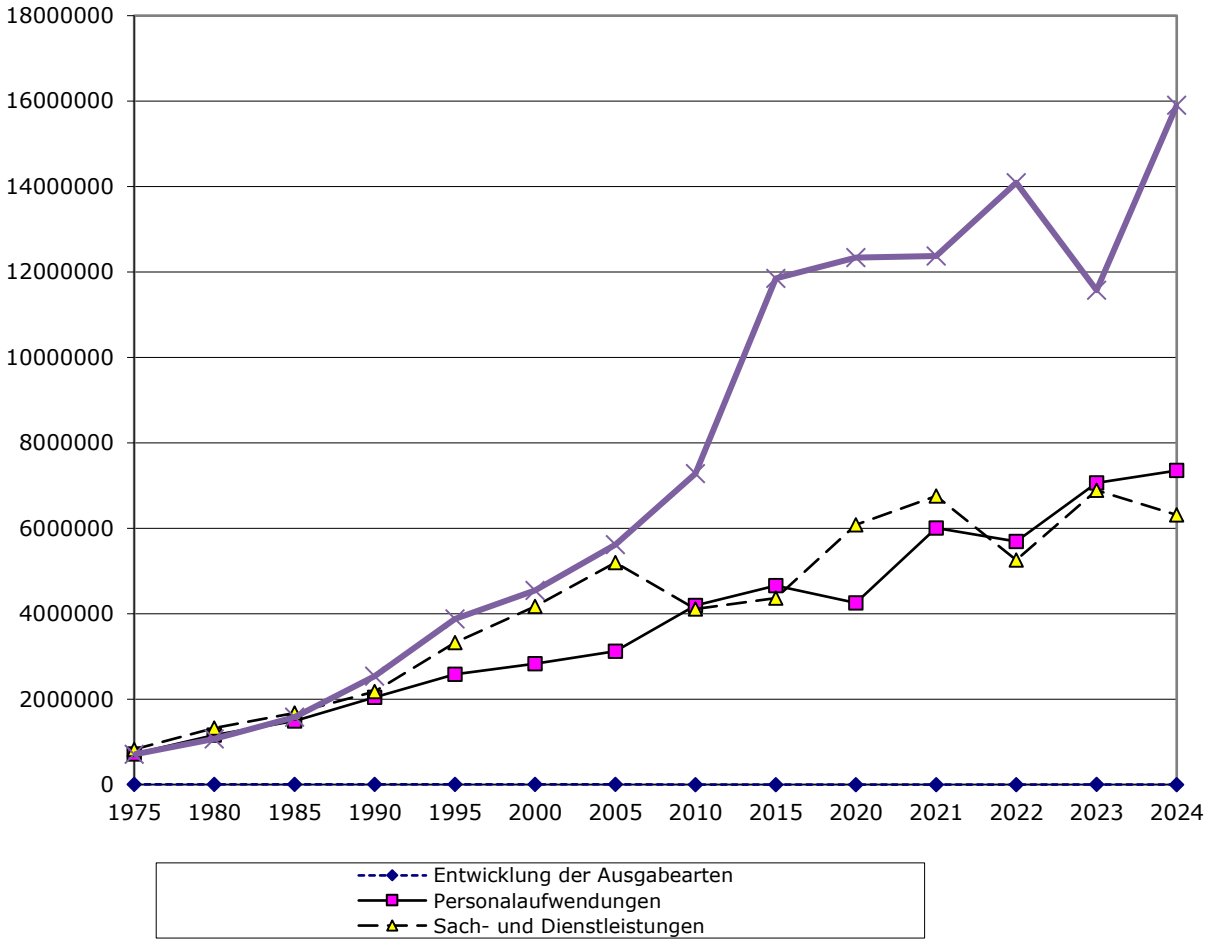
Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten im 5-Jahres Rhythmus



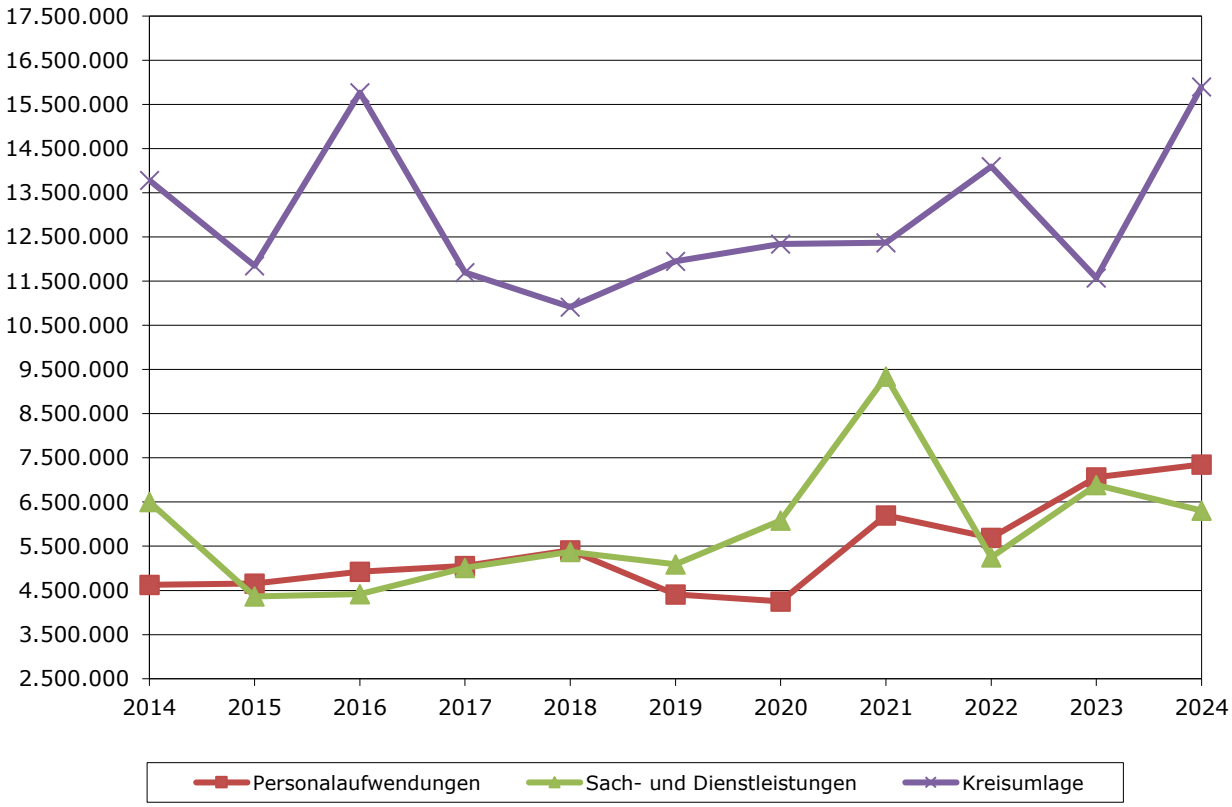
Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten der letzten zehn Jahre

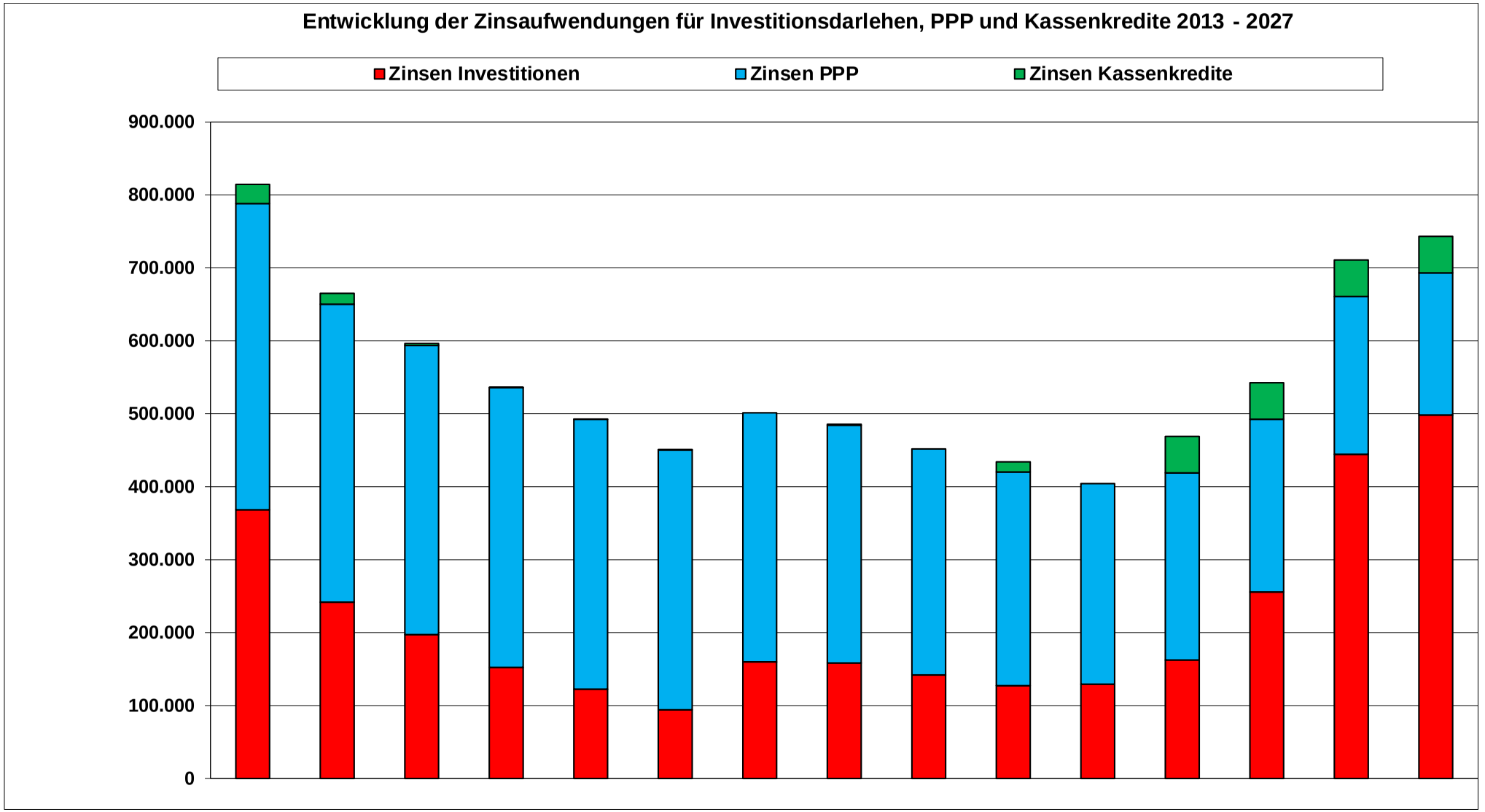


Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten im 5-Jahresrythmus



Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten der letzten zehn Jahre

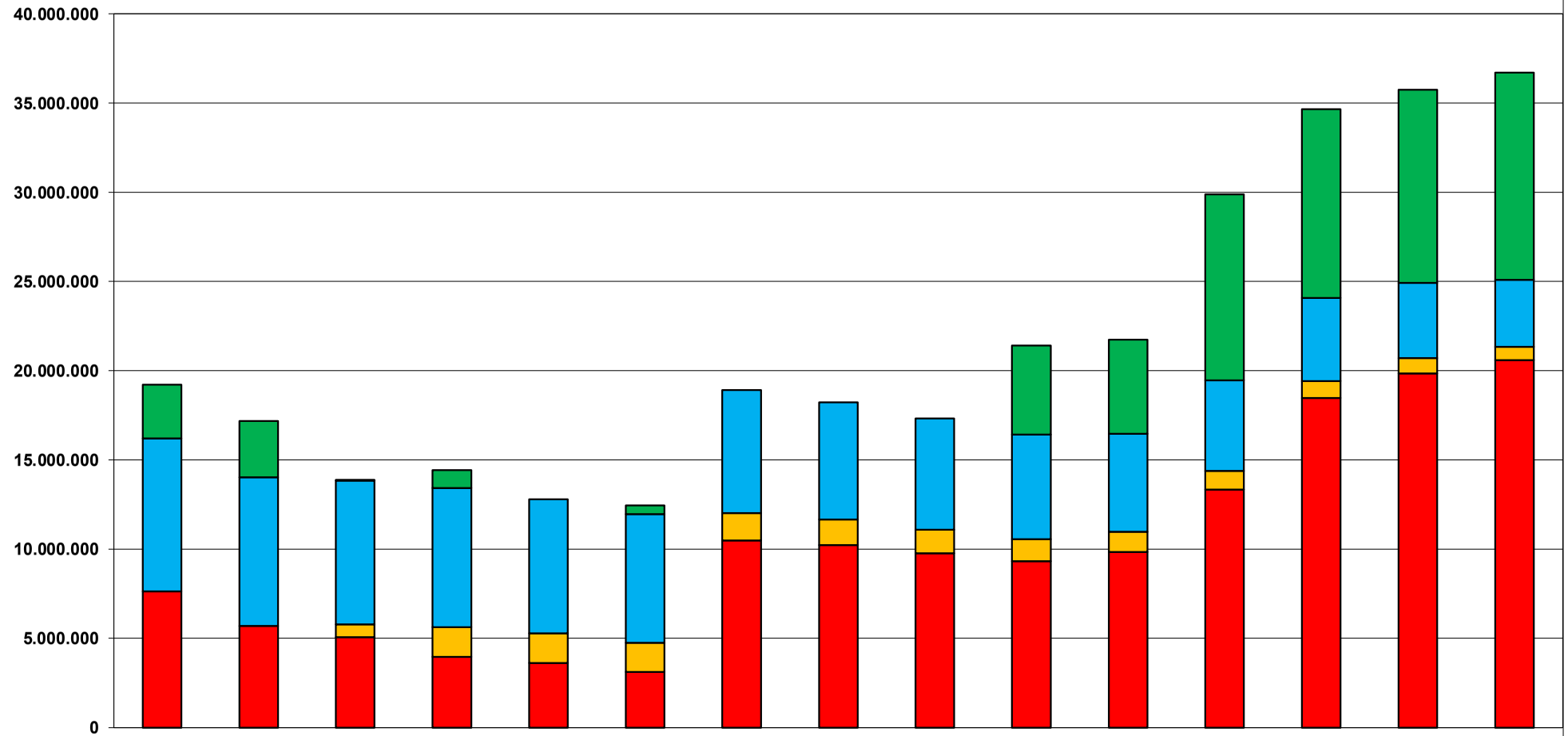




Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zinsen Investitionen	368.292	241.866	197.393	152.397	122.468	94.239	159.780	158.307	141.859	127.227	129.200	162.400	255.600	444.400	498.200
Zinsen PPP	419.833	408.281	396.163	383.450	370.114	356.124	341.448	326.052	309.901	292.958	275.200	256.540	237.000	216.500	195.000
Zinsen Kassenkredite	26.308	14.960	2.758	101	21	681	0	1.209	0	13.985	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Zinsen Gesamt	**814.433**	**665.108**	**596.314**	**535.948**	**492.603**	**451.043**	**501.228**	**485.569**	**451.760**	**434.170**	**404.400**	**468.940**	**542.600**	**710.900**	**743.200**

2013-2022 Ist-Werte
ab 2023 vorraussichtliche Entwicklung

Schuldenentwicklung 2013 bis 2027 (Stichtag 31.12.)

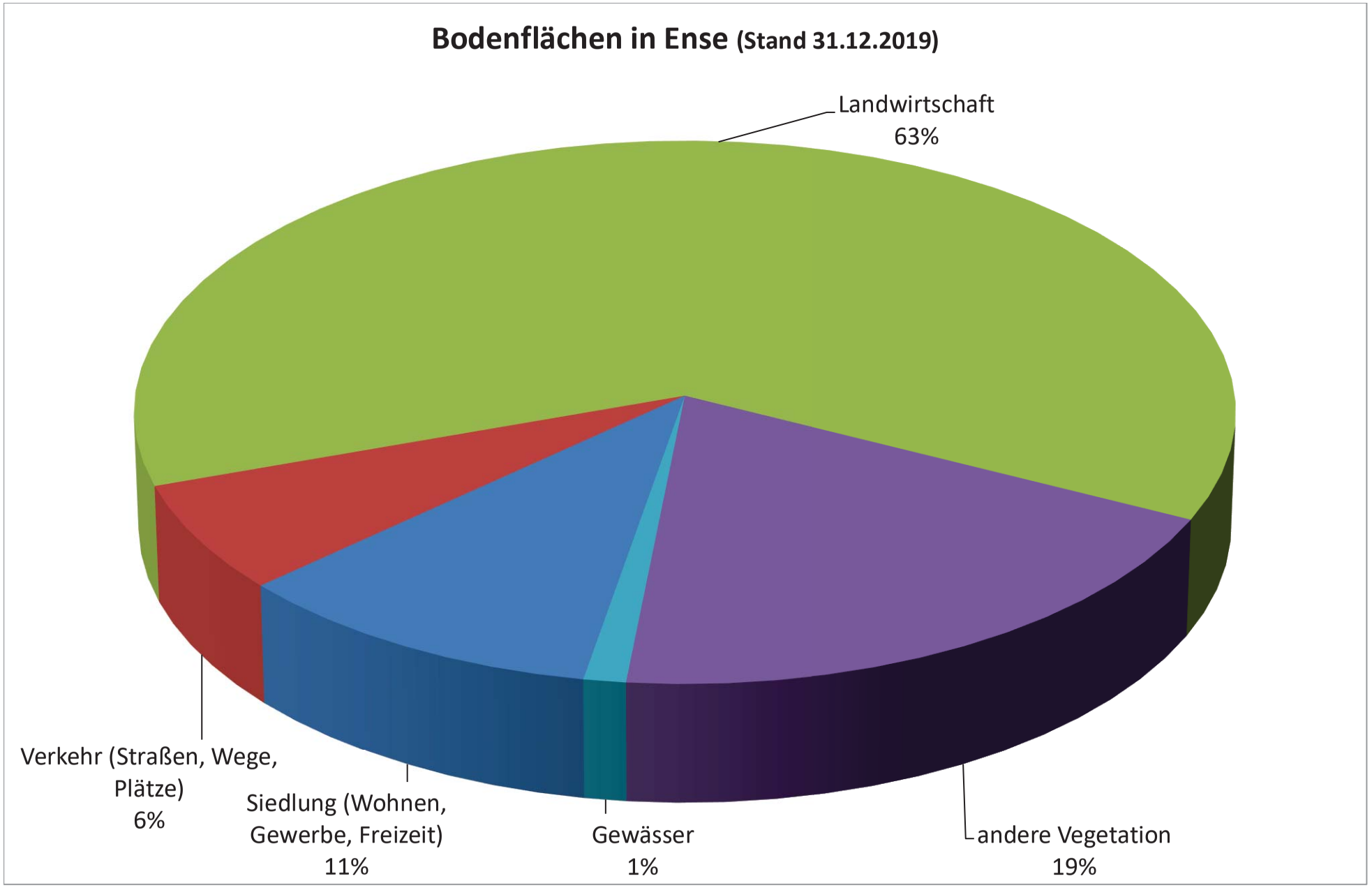


Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investitionskredite	7.638.712	5.694.858	5.061.141	3.971.200	3.625.462	3.121.167	10.480.594	10.219.152	9.760.613	9.319.224	9.841.324	13.335.724	18.466.824	19.852.124	20.589.224
Kredite Transferl.			715.000	1.665.000	1.665.000	1.629.980	1.531.980	1.433.980	1.335.980	1.237.980	1.139.980	1.041.980	943.980	845.980	747.980
PPP-Vertrag	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	5.854.932	5.474.632	5.075.732	4.657.232	4.218.232	3.757.632
Kassenkredite	3.000.002	3.159.266	40.269	1.000.000	0	500.000	0	0	0	5.000.000	5.274.326	10.433.006	10.588.396	10.813.486	11.600.026
Schulden Gesamt	**19.208.007**	**17.176.272**	**13.879.293**	**14.427.105**	**12.796.053**	**12.457.434**	**18.904.881**	**18.216.062**	**17.313.996**	**21.412.136**	**21.730.262**	**29.886.442**	**34.656.432**	**35.729.822**	**36.694.862**

2013-2022 Ist-Werte
ab 2023 vorrausichtliche Entwicklung

Bodenflächen in Ense
Stand 31.12.2019

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


Bodenflächen in Ense (Stand 31.12.2019)
Landwirtschaft
63%
Verkehr (Straßen, Wege, Plätze)
6%
Siedlung (Wohnen, Gewerbe, Freizeit)
11%
Gewässer
1%
andere Vegetation
19%

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Ense
für das Haushaltsjahr 2024

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 Vorvorjahres,
- 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 Vorvorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen sowie die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen.

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

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

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

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

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

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

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

2. Der Vorbericht

2.1. Allgemeines

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

2.2. Haushaltswirtschaftlicher Überblick

2.2.1. Ergebnisplan

Die **Finanzsituation** in den nordrhein-westfälischen Städten und Gemeinden ist bedrohlich. Einerseits stagnieren die Steuereinnahmen oder gehen sogar zurück, denn die Auswirkungen des Wachstumschancengesetzes des Bundesfinanzministers gehen zu einem Großteil zu Lasten der Gewerbesteuer der Städte und Gemeinden. Die finanziellen Zuschüsse von Bund und Land sind längst nicht ausreichend für die bereits verordneten Aufgaben in den Kommunen. Andererseits aber explodieren die Kosten durch die hohe Inflation, die hohen Tarifabschlüsse und die ungebremste Zuweisung von Geflüchteten an die Kommunen. Verschärft wird die Lage noch durch immer neue Vorgaben des Gesetzgebers an die Städte und Gemeinden wie z. B. der Rechtsanspruch auf einen Platz in der Ganztagsbetreuung in den Grundschulen, Pflicht zur Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung und die Pflicht zur Planung und Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen, ohne dass die dafür notwendige Finanzausstattung mitgeliefert wird.

Der Haushaltsentwurf 2024 ist deshalb erneut mit einigen **Unsicherheiten** behaftet. Der russische Angriff auf die Ukraine dauert an; die Entwicklung der Energiekosten ist damit nicht genau abschätzbar. Die Inflation ist hoch; die Entwicklung der Zinsen ist damit ebenfalls nicht absehbar. Die Entwicklung der deutschen Wirtschaft wird von den Experten uneinheitlich, aber eher restriktiv eingeschätzt. Zudem sind die konkreten Auswirkungen des Wachstumschancengesetzes nicht berechenbar. Also ist auch die Steuerentwicklung nicht verlässlich. Zudem bringt der Kreis Soest seinen Haushalt 2024 erst im Dezember 2023 als Entwurf in den Kreistag, so dass die Ansätze im Entwurf des Enser Haushalts nur als vorläufig betrachtet werden können.

Der vorliegende Entwurf 2024 weist ein **Jahresdefizit** von 4,3 Mio. € aus. Während die ordentlichen Erträge mit 35,8 Mio. € eingeplant sind, werden ordentliche Aufwendungen von 39,9 Mio. € erwartet. Das ordentliche Ergebnis beläuft sich somit auf -4 Mio. €. Es wird durch das Finanzergebnis um 0,3 Mio. € noch verschlechtert, so dass das Ergebnis des laufenden Betriebs bei -4,3 Mio. € liegt.

Den Hauptanteil der Erträge liefern die **Steuern** mit 24,8 Mio. €. Die Realsteuern sind mit den bisherigen Hebesätzen berücksichtigt; die neuen fiktiven Hebesätze würden eine Verbesserung um ca. 110.000 € bringen. Die Grundsteuern sind mit 2,4 Mio. €

eingeplant, die Gewerbesteuer mit 12 Mio. €. Neben diesen Realsteuern gehören auch die Einkommen- und die Umsatzsteueranteile zu den wichtigen Einnahmen der Gemeinde. Sie belaufen sich auf zusammen 9,5 Mio. €.

An **Zuwendungen** erwartet die Gemeinde im kommenden Jahr 4 Mio. €. Davon sind 1,2 Mio. € vom Land eingeplant (fast 600.000 € nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz und 450.000 € für die Betreuungsmaßnahmen an Schulen) und 1,2 Mio. € vom Kreis (für die Kindergärten). Weitere 1,6 Mio. € resultieren aus der Auflösung von Sonderposten der Bilanz.

Die Gemeinde erhebt für verschiedene Leistungen Gebühren. Diese **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** summieren sich auf 4,8 Mio. €. Sie setzen sich zusammen aus fast 1,3 Mio. € Abfallgebühren, fast 2,4 Mio. € Abwassergebühren und ca. 900.000 € Benutzungsgebühren (z. B. Flüchtlingsunterkünfte, offene Ganztagsschulen). Den Gebühren stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber, da sie höchstens kostendeckend kalkuliert werden dürfen.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** sollen 930.000 € einbringen. Hierzu gehören Mieten, Pachten und Erbbauzinsen von über 300.000 € sowie Verkaufserlöse von ebenfalls über 570.000 €.

Kostenerstattungen sind mit über 730.000 € veranschlagt. Davon werden vom Land im Bereich Asylwesen 480.000 € und für Personalkosten 94.000 € erwartet. Zu den Erstattungen zählt auch der Aufwandsersatz für Kanalhausanschlüsse, der mit 50.000 € veranschlagt ist.

An **sonstigen ordentlichen Erträgen** werden 546.000 € erwartet. Dazu gehören die Konzessionsabgaben für Versorgungsleitungen in den Straßen und Wegen der Gemeinde (456.000 €), Säumniszuschläge und Stundungszinsen (40.000 €) sowie Rechnungsabgrenzungsposten (29.000 €).

Ein großer Kostenblock auf der Aufwandsseite sind die **Personal- und Versorgungsaufwendungen.** Sie sind mit 8,3 Mio. € veranschlagt. Davon sind für laufende Gehälter einschließlich der Arbeitgeberanteile für die Sozialversicherungen über 7 Mio. € vorgesehen. Für Rückstellungen sind 1,1 Mio. € veranschlagt.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind mit 6,3 Mio. € eingeplant. Sie setzen sich im Wesentlichen zusammen aus 3,8 Mio. € für die Instandhaltung und den Betrieb der gemeindlichen Einrichtungen, 1,1 Mio. € für die Müllabfuhr, fast 0,5 Mio. € für den Sachbedarf in Schulen und Kindergärten und 0,3 Mio. € für Grundstücke. Die Ansätze für die Instandhaltung des gemeindlichen Vermögens wurden mit Blick auf die aktuelle Finanzlage gegenüber dem Vorjahr deutlich reduziert.

Die **Abschreibungen** liegen aufgrund weiterer Investitionen geringfügig über dem Vorjahresansatz. Sie sind mit fast 3,2 Mio. € veranschlagt.

Transferaufwendungen sind im Enser Haushalt der größte Block der Aufwandsseite. Hierfür werden fast 20 Mio. € benötigt. Dazu gehören fast 0,5 Mio. € Zuweisungen an übrige Bereiche (z. B. nicht kommunale Kindergärten, Sportvereine, kulturelle Vereine, Leaderregion, Förderschule), über 0,5 Mio. € für Asylleistungen, über 0,9 Mio. €

Gewerbesteuerumlage an Bund und Land, 0,2 Mio. € Krankenhausumlage an das Land, 1,6 Mio. € Zweckverbandsumlagen an die Abwasserverbände und die Rechenzentren sowie über 15,9 Mio. € Umlagen an den Kreis Soest. Es wird zunehmend schwieriger, von den Steuererträgen noch Teilbeträge vor Ort zu behalten und eigene Bedarfe zu bedienen, weil die Umlagen an Bund, Land und Kreis stetig wachsen.

Für **sonstige ordentliche Aufwendungen** werden über 2 Mio. € benötigt. Das sind in erster Linie fast 600.000 € für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, fast 400.000 € für Geschäftsaufwand, 310.000 € an andere Gemeinden (VHS, Musikschule, interkommunale Zusammenarbeit), 300.000 € für Versicherungen und über 200.000 € für das Ehrenamt in Politik und Feuerwehr.

Der Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen ergibt an dieser Stelle ein **ordentliches Ergebnis** von -4 Mio. €.

Die Finanzerträge sind mit 184.000 € veranschlagt; sie resultieren fast ausschließlich aus Zinserträgen verbundener Unternehmen. Für Finanzaufwendungen werden 476.000 € benötigt, im Einzelnen für Zinsaufwendungen für Investitionskredite, für Kassenkredite, für die PPP-Finanzierung und für die aufgenommenen Gesellschafterdarlehen. Das **Finanzergebnis** als Saldo aus den Finanzerträgen und den Finanzaufwendungen liegt bei etwa -300.000 €.

Das ordentliche Ergebnis und das Finanzergebnis ergeben das **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit** und beläuft sich auf – 4,3 Mio. €. In dieser Größenordnung kann sich der laufende Betrieb also nicht selbst finanzieren. Dieser Betrag muss dann aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, damit der Haushalt 2024 als fiktiv ausgeglichen gelten kann und die Gemeinde Ense noch kein Haushaltssicherungskonzept aufstellen muss.

2.2.2. Finanzplan / Investitionen

Im Gesamtfinanzplan stehen die Geldbewegungen, die sich aus dem Gesamtergebnisplan ergeben. Da bereits der Gesamtergebnisplan nicht ausgeglichen ist, werden die Abschreibungen nicht erwirtschaftet und stehen im Gesamtfinanzplan nicht für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Im Gegenteil besteht der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit auch in der Gemeindekasse aus einer Unterdeckung von 3,8 Mio. €. Mit weiteren Kassenkrediten ist also zu rechnen, um eingehende Rechnungen und andere Zahlungsverpflichtungen termingerecht bedienen zu können.

Nach den Zahlbeträgen für den laufenden Betrieb folgen im Gesamtfinanzplan die Beträge für die **Investitionen.** Das Gesamtvolumen hierfür beläuft sich auf 5,6 Mio. €. Davon ist 1,5 Mio. € vorgesehen für Grunderwerb, 1,3 Mio. € für Hochbaumaßnahmen, weitere 1,1 Mio. € für Tiefbaumaßnahmen, 750.000 € für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen, 500.000 € für Ausleihungen und 400.000 € für sonstige Investitionen.

In den Beträgen für **Hochbaumaßnahmen** sind etwa 0,5 Mio. € enthalten für erste Maßnahmen an der Fürstenbergschule und an der Bernhardusschule für die Bereitstellung von Räumen für die offene Ganztagsbetreuung. Im Jahr 2025 müssen die

Maßnahmen fortgesetzt werden; dann kommen weitere Investitionen für die Europagrundschule hinzu. Auch für die weitere Schaffung und Herrichtung von Wohnraum sind Beträge vorgesehen, da der Bedarf an Wohnraum weiter steigt. Für die konkrete Umsetzung ist dann zu prüfen, ob die Gemeinde selbst investiert oder die gemeindeeigene Gesellschaft.

Die **Tiefbaumaßnahmen** verteilen sich auf 520.000 € für Kanalsanierungen und fast 600.000 € für Straßen und Wege.

Die Anschaffungen von **beweglichem Vermögen** setzen sich zusammen aus über 300.000 € Ausstattungen der Schulen, Kindergärten und Spielplätze, je ca. 110.000 € für die EDV und für die Bauhofausstattung sowie 85.000 € für die Feuerwehrausstattung.

Bei den **Ausleihungen** handelt es sich um den Ansatz für das voraussichtliche Gesellschafterdarlehen an die neue Immobiliengesellschaft der Gemeinde. Die Gesellschaft hat für das erste Projekt gemäß der Förderrichtlinien einen Eigenanteil von 10% bereitzustellen.

Den Investitionen stehen 1,8 Mio. € investive **Einzahlungen** gegenüber, die mit 1,4 Mio. € aus Zuwendungen des Landes stammen. Zusätzlich sind 100.000 € KAG-Beiträge veranschlagt sowie Erlöse aus Grundstücksgeschäften.

Die Summe der Einzahlungen liegt um 3,8 Mio. € unter der Summe der Auszahlungen. Da auch der laufende Betrieb keine überschüssigen Finanzmittel erwirtschaftet, ist in dieser Höhe eine **Kreditaufnahme** notwendig, um die geplanten Investitionen finanzieren zu können. Der Betrag findet sich in der Haushaltssatzung als neue Kreditermächtigung wieder.

Der **Neuverschuldung** von 3,8 Mio. € stehen im Haushaltsentwurf 2024 ordentliche Tilgungen von über 700.000 € gegenüber, so dass der Schuldenstand voraussichtlich um 3,1 Mio. € steigen wird. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und der PPP-Finanzierung betragen dann voraussichtlich 13,5 Mio. €.

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.227.924	23.325.500	24.793.500	25.434.500	25.967.500	26.411.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.748.988	3.836.050	3.981.500	3.989.950	4.152.550	4.186.450
03	+ Sonstige Transfererträge	99.437	22.000	54.000	54.000	54.000	54.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.037.241	4.243.490	4.789.750	4.956.550	5.007.750	5.034.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	867.995	1.061.550	930.700	1.163.600	1.163.600	513.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323.006	504.750	739.750	751.750	701.950	710.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.226.066	1.142.820	545.900	544.800	541.100	540.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	57.946	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**34.588.604**	**34.176.160**	**35.880.100**	**36.935.150**	**37.628.450**	**37.491.550**
11	- Personalaufwendungen	5.690.076	7.058.800	7.351.200	7.791.700	7.931.700	8.086.700
12	- Versorgungsaufwendungen	957.420	530.000	980.000	630.000	630.000	630.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.253.252	6.888.550	6.309.910	6.625.760	6.669.760	6.132.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.108.881	3.100.500	3.149.000	3.271.300	3.398.100	3.253.600
15	- Transferaufwendungen	17.840.825	15.945.920	20.030.050	17.747.050	18.256.050	18.403.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.310.718	1.726.290	2.058.380	1.998.330	1.934.630	1.899.080
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**35.161.172**	**35.250.060**	**39.878.540**	**38.064.140**	**38.820.240**	**38.404.690**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-572.568**	**-1.073.900**	**-3.998.440**	**-1.128.990**	**-1.191.790**	**-913.140**
19	+ Finanzerträge	233.134	232.000	184.100	181.500	178.900	176.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	514.085	520.200	475.940	549.600	717.900	750.200
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-280.951**	**-288.200**	**-291.840**	**-368.100**	**-539.000**	**-574.100**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-853.519**	**-1.362.100**	**-4.290.280**	**-1.497.090**	**-1.730.790**	**-1.487.240**
23	+ Außerordentliche Erträge	1.020.050	1.440.100	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.020.050**	**1.440.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**166.531**	**78.000**	**-4.290.280**	**-1.497.090**	**-1.730.790**	**-1.487.240**
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	**=Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgem. Rückl.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	17.315	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7.986	0	0	0	0	0
33	**=Verrechnungssaldo(Zeilen 29 bis 32)**	**9.329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.292.246	23.325.500	24.793.500	25.434.500	25.967.500	26.411.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.004.533	2.292.650	2.351.700	2.321.650	2.379.650	2.429.650
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	106.874	22.000	54.000	54.000	54.000	54.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.006.561	4.085.290	4.631.350	4.799.350	4.859.350	4.889.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	858.648	1.061.550	930.700	1.163.600	1.163.600	513.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.282.844	504.750	1.121.250	751.750	701.950	710.950
07	+ Sonstige Einzahlungen	515.850	625.200	508.500	508.500	508.500	508.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	253.098	232.000	184.100	181.500	178.900	176.100
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.320.653**	**32.148.940**	**34.575.100**	**35.214.850**	**35.813.450**	**35.693.650**
10	- Personalauszahlungen	5.948.547	6.616.100	7.308.000	7.271.700	7.411.700	7.566.700
11	- Versorgungsauszahlungen	665.043	710.900	710.000	710.000	710.000	710.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.908.362	10.727.400	8.555.110	6.417.360	6.011.360	6.041.860
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	541.249	636.900	475.940	549.600	717.900	750.200
14	- Transferauszahlungen	17.603.108	15.945.920	20.030.050	17.747.050	18.256.050	18.403.050
15	- Sonstige Auszahlungen	1.761.782	1.553.790	1.947.980	1.887.930	1.831.930	1.804.080
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.428.091**	**36.191.010**	**39.027.080**	**34.583.640**	**34.938.940**	**35.275.890**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.107.438**	**-4.042.070**	**-4.451.980**	**631.210**	**874.510**	**417.760**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.955.202	2.107.600	1.383.500	2.922.500	2.198.000	1.207.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.700	0	225.000	2.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	121.279	180.000	100.000	75.000	50.000	50.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	107.656	92.900	110.700	349.300	102.000	104.700
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.193.837**	**2.380.500**	**1.819.200**	**3.348.800**	**2.350.000**	**1.361.700**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	4.843	600.000	1.513.000	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.795.281	9.341.300	2.446.000	6.738.500	3.738.400	2.245.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	987.691	1.321.600	751.900	1.910.500	458.500	398.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000	55.000	500.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.000	312.500	1.000	1.000	1.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.915.816**	**11.416.900**	**5.621.400**	**8.848.000**	**4.395.900**	**2.842.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-721.979**	**-9.036.400**	**-3.802.200**	**-5.499.200**	**-2.045.900**	**-1.480.800**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-3.829.417**	**-13.078.470**	**-8.254.180**	**-4.867.990**	**-1.171.390**	**-1.063.040**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	3.750	9.036.400	3.802.200	5.499.200	2.045.900	1.480.800
34	+ Einzahlungen von Krediten zur Liquiditätss.	19.500.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	803.859	978.200	706.700	786.600	1.099.600	1.204.300
36	- Auszahlung Tilgung Kredite Liquiditätss.	14.500.000	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**4.199.891**	**8.058.200**	**3.095.500**	**4.712.600**	**946.300**	**276.500**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**370.474**	**-5.020.270**	**-5.158.680**	**-155.390**	**-225.090**	**-786.540**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.375.470	4.745.944	-274.326	-5.433.006	-5.588.396	-5.813.486
40	**= Liquide Mittel**	**4.745.944**	**-274.326**	**-5.433.006**	**-5.588.396**	**-5.813.486**	**-6.600.026**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.779	471.300	437.400	462.000	470.800	468.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.008	13.050	613.050	613.050	613.050	613.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.915	300.200	300.200	300.200	300.200	300.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.907	125.300	116.000	116.000	116.000	116.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.007	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.491	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.211.106**	**951.650**	**1.508.450**	**1.533.050**	**1.541.850**	**1.539.450**
11	- Personalaufwendungen	5.655.673	7.026.400	7.313.500	7.754.000	7.894.000	8.049.000
12	- Versorgungsaufwendungen	957.420	530.000	980.000	630.000	630.000	630.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735.653	2.388.700	2.052.500	2.143.500	2.187.500	2.203.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	870.322	989.800	942.400	987.000	1.053.900	1.051.200
15	- Transferaufwendungen	240.654	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	940.866	996.560	1.230.600	1.232.300	1.190.500	1.143.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.400.588**	**12.151.460**	**12.719.000**	**12.946.800**	**13.155.900**	**13.277.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.189.482**	**-11.199.810**	**-11.210.550**	**-11.413.750**	**-11.614.050**	**-11.737.950**
19	+ Finanzerträge	16	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.189.466**	**-11.199.810**	**-11.210.550**	**-11.413.750**	**-11.614.050**	**-11.737.950**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**-9.189.466**	**-11.199.810**	**-11.210.550**	**-11.413.750**	**-11.614.050**	**-11.737.950**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.647.865	11.199.810	11.218.400	11.421.600	11.621.900	11.745.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.399	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**0**	**0**	**7.850**	**7.850**	**7.850**	**7.850**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**700**	**0**	**7.850**	**7.850**	**7.850**	**7.850**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.988	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	313	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.424	13.050	613.050	613.050	613.050	613.050
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.174	300.200	300.200	300.200	300.200	300.200
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	230.315	125.300	116.000	116.000	116.000	116.000
	+ Sonstige Einzahlungen	39.962	62.200	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**684.192**	**504.350**	**1.072.850**	**1.072.850**	**1.072.850**	**1.072.850**
	- Personalauszahlungen	5.914.145	6.583.700	7.270.300	7.234.000	7.374.000	7.529.000
	- Versorgungsauszahlungen	665.043	710.900	710.000	710.000	710.000	710.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863.558	2.588.700	2.052.500	2.143.500	2.187.500	2.203.500
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.340	1.000	0	0	0	0
	- Transferauszahlungen	240.168	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	- Sonstige Auszahlungen	909.556	990.960	1.220.000	1.221.700	1.179.900	1.133.100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.599.811**	**11.095.260**	**11.452.800**	**11.509.200**	**11.651.400**	**11.775.600**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-8.915.618**	**-10.590.910**	**-10.379.950**	**-10.436.350**	**-10.578.550**	**-10.702.750**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.107	322.500	0	678.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	700	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	90.505	92.900	96.700	99.300	102.000	104.700

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan2027
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**208.312**	**415.400**	**96.700**	**777.300**	**102.000**	**104.700**
07	für den Erwerb von Grundst und Gebäuden	4.843	0	400.000	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	171.759	6.781.000	950.000	2.965.500	685.400	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(628.000)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.939	367.000	244.500	194.500	194.500	194.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000	55.000	500.000	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**405.541**	**7.203.000**	**2.094.500**	**3.160.000**	**879.900**	**194.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(628.000)**		
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-197.229**	**-6.787.600**	**-1.997.800**	**-2.382.700**	**-777.900**	**-89.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-628.000)**		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.006	178.150	197.850	223.450	230.850	235.350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.350	109.200	123.000	123.000	123.000	123.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	947	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.018	2.050	14.050	17.050	2.050	11.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.137	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**526.458**	**293.200**	**338.700**	**367.300**	**359.700**	**373.200**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.830	170.800	222.800	210.800	190.800	195.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	256.159	205.100	233.600	271.300	277.700	282.800
15	- Transferaufwendungen	19.470	24.000	25.400	25.400	25.400	25.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.076	133.420	165.570	168.420	145.920	156.570
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**682.535**	**533.320**	**647.370**	**675.920**	**639.820**	**660.570**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-156.077**	**-240.120**	**-308.670**	**-308.620**	**-280.120**	**-287.370**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-156.077**	**-240.120**	**-308.670**	**-308.620**	**-280.120**	**-287.370**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**-156.077**	**-240.120**	**-308.670**	**-308.620**	**-280.120**	**-287.370**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.996	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	676.448	1.128.120	1.104.280	1.124.260	1.143.880	1.156.160
29	**= Teilergebnis**	**-825.529**	**-1.368.240**	**-1.412.950**	**-1.432.880**	**-1.424.000**	**-1.443.530**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-825.529**	**-1.368.240**	**-1.412.950**	**-1.432.880**	**-1.424.000**	**-1.443.530**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.616	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.307	109.200	123.000	123.000	123.000	123.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	842	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.536	2.050	14.050	17.050	2.050	11.050
	+ Sonstige Einzahlungen	5.226	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**304.526**	**123.500**	**149.300**	**152.300**	**137.300**	**146.300**
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.220	170.800	222.800	210.800	190.800	195.800
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2	0	0	0	0	0
	- Transferauszahlungen	19.544	24.000	25.400	25.400	25.400	25.400
	- Sonstige Auszahlungen	192.392	133.420	165.570	168.420	145.920	156.570
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**422.157**	**328.220**	**413.770**	**404.620**	**362.120**	**377.770**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	**-117.632**	**-204.720**	**-264.470**	**-252.320**	**-224.820**	**-231.470**
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.922	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	2.000	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**76.922**	**44.000**	**42.000**	**44.000**	**42.000**	**42.000**
08	für Baumaßnahmen	1.754	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	208.397	528.500	118.000	1.170.000 (1.110.000)	123.000	63.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)**	**210.151**	**533.500**	**123.000**	**1.170.000 (1.110.000)**	**128.000**	**68.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-133.229**	**-489.500**	**-81.000**	**-1.134.000 (-1.110.000)**	**-86.000**	**-26.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707.643	470.800	639.500	607.600	612.400	599.500
03	+ Sonstige Transfererträge	250	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.547	179.000	210.000	210.000	210.000	210.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.174	31.000	13.500	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.400	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.616	7.700	6.600	5.500	1.800	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**961.231**	**705.900**	**884.600**	**851.600**	**852.700**	**839.000**
11	- Personalaufwendungen	34.403	32.400	37.700	37.700	37.700	37.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.745	632.350	608.050	609.050	609.050	600.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	257.485	179.300	242.500	190.100	190.800	174.800
15	- Transferaufwendungen	170.509	127.620	127.600	127.600	127.600	127.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.929	95.610	103.010	103.310	103.610	103.910
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.155.071**	**1.067.280**	**1.118.860**	**1.067.760**	**1.068.760**	**1.044.060**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-193.840**	**-361.380**	**-234.260**	**-216.160**	**-216.060**	**-205.060**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-193.840**	**-361.380**	**-234.260**	**-216.160**	**-216.060**	**-205.060**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**-193.840**	**-361.380**	**-234.260**	**-216.160**	**-216.060**	**-205.060**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.849.856	3.153.910	3.075.030	3.130.830	3.186.490	3.219.860
29	**= Teilergebnis**	**-2.043.696**	**-3.515.290**	**-3.309.290**	**-3.346.990**	**-3.402.550**	**-3.424.920**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.043.696**	**-3.515.290**	**-3.309.290**	**-3.346.990**	**-3.402.550**	**-3.424.920**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.274	371.800	466.800	466.800	466.800	466.800
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.094	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.470	179.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.682	31.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13	17.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ Sonstige Einzahlungen	954	5.600	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**720.486**	**604.800**	**705.300**	**705.300**	**705.300**	**705.300**
	- Personalauszahlungen	34.403	32.400	37.700	37.700	37.700	37.700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	526.355	632.350	608.050	609.050	609.050	600.050
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	880	8.100	0	0	0	0
	- Transferauszahlungen	170.509	127.620	127.600	127.600	127.600	127.600
	- Sonstige Auszahlungen	78.842	95.610	103.010	103.310	103.610	103.910
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**810.988**	**896.080**	**876.360**	**877.660**	**877.960**	**869.260**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	**-90.502**	**-291.280**	**-171.060**	**-172.360**	**-172.660**	**-163.960**
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.548	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	17.153	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**215.701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330.604	325.600	271.900	72.500	62.500	62.500
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**330.604**	**325.600**	**271.900**	**72.500**	**62.500**	**62.500**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-114.903**	**-325.600**	**-271.900**	**-72.500**	**-62.500**	**-62.500**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.562	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13	600	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.073	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.647**	**6.100**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.648	5.000	21.000	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	562	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	45.236	76.500	32.000	32.000	32.000	32.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.374	174.000	205.000	183.000	186.000	189.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**228.820**	**256.100**	**258.600**	**217.800**	**220.800**	**223.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-213.173**	**-250.000**	**-253.000**	**-212.200**	**-215.200**	**-218.200**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-213.173**	**-250.000**	**-253.000**	**-212.200**	**-215.200**	**-218.200**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**-213.173**	**-250.000**	**-253.000**	**-212.200**	**-215.200**	**-218.200**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.189	185.680	196.630	200.200	203.690	205.870
29	**= Teilergebnis**	**-465.362**	**-435.680**	**-449.630**	**-412.400**	**-418.890**	**-424.070**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-465.362**	**-435.680**	**-449.630**	**-412.400**	**-418.890**	**-424.070**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13	600	100	100	100	100
	+ Sonstige Einzahlungen	10.073	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.086**	**5.600**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.653	5.000	21.000	2.200	2.200	2.200
	- Transferauszahlungen	45.236	76.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	- Sonstige Auszahlungen	103.133	174.000	205.000	183.000	186.000	189.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**156.022**	**255.500**	**258.000**	**217.200**	**220.200**	**223.200**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	**-140.937**	**-249.900**	**-252.900**	**-212.100**	**-215.100**	**-218.100**
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.777	81.400	77.100	10.300	9.800	10.200
03	+ Sonstige Transfererträge	91.344	15.000	46.000	46.000	46.000	46.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.933	210.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772.065	276.000	480.700	480.700	480.700	480.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.070	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.493.189**	**582.400**	**603.800**	**537.000**	**536.500**	**536.900**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.903	17.100	26.600	24.600	26.600	26.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.009	24.200	16.000	16.300	15.800	16.100
15	- Transferaufwendungen	529.490	379.500	543.000	553.000	563.000	573.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.897	9.800	2.100	2.100	2.100	2.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**789.298**	**430.600**	**587.700**	**596.000**	**607.500**	**617.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**703.890**	**151.800**	**16.100**	**-59.000**	**-71.000**	**-80.900**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**703.890**	**151.800**	**16.100**	**-59.000**	**-71.000**	**-80.900**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**703.890**	**151.800**	**16.100**	**-59.000**	**-71.000**	**-80.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.818	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.555.199	853.800	946.080	963.190	980.010	990.520
29	**= Teilergebnis**	**-843.491**	**-702.000**	**-929.980**	**-1.022.190**	**-1.051.010**	**-1.071.420**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-837.927**	**-702.000**	**-929.980**	**-1.022.190**	**-1.051.010**	**-1.071.420**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.765	67.300	67.300	300	300	300
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	94.158	15.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.737	210.000	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	624.225	276.000	480.700	480.700	480.700	480.700
	+ Sonstige Einzahlungen	1.036	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.266.922**	**568.300**	**594.000**	**527.000**	**527.000**	**527.000**
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.033	17.100	26.600	24.600	26.600	26.600
	- Transferauszahlungen	557.626	379.500	543.000	553.000	563.000	573.000
	- Sonstige Auszahlungen	80.975	9.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**734.634**	**406.400**	**571.700**	**579.700**	**591.700**	**601.700**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	**532.288**	**161.900**	**22.300**	**-52.700**	**-64.700**	**-74.700**
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.952	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	-3	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**135.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.073	15.000	25.000	15.000	10.000	10.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**122.073**	**15.000**	**25.000**	**15.000**	**10.000**	**10.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**13.376**	**-15.000**	**-25.000**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.229.576	1.222.450	1.259.350	1.289.800	1.316.600	1.341.500
03	+ Sonstige Transfererträge	7.843	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.237.619**	**1.229.450**	**1.267.350**	**1.297.800**	**1.324.600**	**1.349.500**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.297	68.660	68.760	72.760	72.760	72.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.095	48.700	51.100	58.500	62.300	64.400
15	- Transferaufwendungen	189.357	206.000	214.000	224.000	228.000	232.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.224	23.300	34.300	34.300	34.300	34.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**305.973**	**346.660**	**368.160**	**389.560**	**397.360**	**403.460**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**931.646**	**882.790**	**899.190**	**908.240**	**927.240**	**946.040**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**931.646**	**882.790**	**899.190**	**908.240**	**927.240**	**946.040**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**931.646**	**882.790**	**899.190**	**908.240**	**927.240**	**946.040**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.416.704	2.395.060	2.342.380	2.384.780	2.426.380	2.452.430
29	**= Teilergebnis**	**-485.059**	**-1.512.270**	**-1.443.190**	**-1.476.540**	**-1.499.140**	**-1.506.390**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-485.059**	**-1.512.270**	**-1.443.190**	**-1.476.540**	**-1.499.140**	**-1.506.390**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.195.128	1.188.650	1.215.950	1.238.900	1.261.900	1.284.900
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.309	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.202.650**	**1.195.650**	**1.223.950**	**1.246.900**	**1.269.900**	**1.292.900**
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.921	68.660	68.760	72.760	72.760	72.760
	- Transferauszahlungen	189.262	206.000	214.000	224.000	228.000	232.000
	- Sonstige Auszahlungen	10.224	23.300	21.800	21.800	21.800	21.800
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**268.407**	**297.960**	**304.560**	**318.560**	**322.560**	**326.560**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	**934.243**	**897.690**	**919.390**	**928.340**	**947.340**	**966.340**
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.995	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**58.995**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.984	85.500	72.500	98.500	68.500	68.500
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.000	312.500	1.000	1.000	1.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**105.984**	**86.500**	**385.000**	**99.500**	**69.500**	**69.500**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-46.989**	**-86.500**	**-385.000**	**-99.500**	**-69.500**	**-69.500**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.845	107.850	80.300	80.300	59.900	56.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.425	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**86.602**	**107.850**	**80.300**	**80.300**	**59.900**	**56.400**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.317	26.700	41.700	41.700	41.700	41.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.423	33.800	30.600	30.600	7.900	7.900
15	- Transferaufwendungen	40.822	171.000	125.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.913	104.100	106.000	106.000	98.300	90.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**209.475**	**335.600**	**303.300**	**182.300**	**151.900**	**144.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-122.873**	**-227.750**	**-223.000**	**-102.000**	**-92.000**	**-87.800**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-122.873**	**-227.750**	**-223.000**	**-102.000**	**-92.000**	**-87.800**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**-122.873**	**-227.750**	**-223.000**	**-102.000**	**-92.000**	**-87.800**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.743	156.190	159.030	161.900	164.730	166.490
29	**= Teilergebnis**	**-274.617**	**-383.940**	**-382.030**	**-263.900**	**-256.730**	**-254.290**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-263.565**	**-383.940**	**-382.030**	**-263.900**	**-256.730**	**-254.290**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	26.250	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	332	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**332**	**26.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.092	26.700	41.700	41.700	41.700	41.700
	- Transferauszahlungen	40.822	171.000	125.000	4.000	4.000	4.000
	- Sonstige Auszahlungen	35.984	37.200	38.700	38.700	38.700	38.700
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**159.899**	**234.900**	**205.400**	**84.400**	**84.400**	**84.400**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	**-159.566**	**-208.650**	**-205.400**	**-84.400**	**-84.400**	**-84.400**
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.500	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.719	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**14.719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.219**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.997	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.640	2.000	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.017**	**7.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.738	90.000	75.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.997	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	23.618	15.000	90.000	50.000	50.000	50.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.353**	**111.000**	**171.000**	**106.000**	**106.000**	**106.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-48.336**	**-103.100**	**-165.100**	**-100.100**	**-100.100**	**-100.100**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-48.336**	**-103.100**	**-165.100**	**-100.100**	**-100.100**	**-100.100**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**-48.336**	**-103.100**	**-165.100**	**-100.100**	**-100.100**	**-100.100**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.399	62.780	61.850	62.970	64.070	64.760
29	**= Teilergebnis**	**-89.735**	**-165.880**	**-226.950**	**-163.070**	**-164.170**	**-164.860**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-89.735**	**-165.880**	**-226.950**	**-163.070**	**-164.170**	**-164.860**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan2027
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.640	2.000	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.020**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.710	240.000	155.000	550.000	100.000	100.000
	- Transferauszahlungen	23.618	15.000	90.000	50.000	50.000	50.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**91.328**	**255.000**	**245.000**	**600.000**	**150.000**	**150.000**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	**-87.308**	**-253.000**	**-245.000**	**-600.000**	**-150.000**	**-150.000**
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.417	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480.024	712.450	239.600	837.500	837.500	187.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.640	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**560.081**	**715.450**	**242.600**	**840.500**	**840.500**	**190.500**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.205	745.000	192.100	723.400	723.400	155.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.363	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**439.568**	**753.400**	**200.600**	**731.900**	**731.900**	**163.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**120.513**	**-37.950**	**42.000**	**108.600**	**108.600**	**26.600**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**120.513**	**-37.950**	**42.000**	**108.600**	**108.600**	**26.600**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**120.513**	**-37.950**	**42.000**	**108.600**	**108.600**	**26.600**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.170	182.650	178.540	181.770	184.940	186.930
29	**= Teilergebnis**	**13.343**	**-220.600**	**-136.540**	**-73.170**	**-76.340**	**-160.330**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**13.343**	**-220.600**	**-136.540**	**-73.170**	**-76.340**	**-160.330**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan2027
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.691	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.087	712.450	239.600	837.500	837.500	187.500
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	166.874	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**648.652**	**715.450**	**242.600**	**840.500**	**840.500**	**190.500**
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.058	1.818.850	1.975.800	15.000	15.000	15.000
	- Sonstige Auszahlungen	8.363	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**308.421**	**1.827.250**	**1.984.300**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	**340.231**	**-1.111.800**	**-1.741.700**	**817.000**	**817.000**	**167.000**
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	225.000	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**0**	**0**	**225.000**	**0**	**0**	**0**
07	für den Erwerb von Grundst und Gebäuden	0	385.000	425.000	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**385.000**	**425.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-385.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.034	265.000	266.300	265.300	264.500	260.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.345.595	3.592.440	3.696.000	3.859.600	3.919.000	3.947.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.497	80.000	61.000	61.000	61.000	61.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.984	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.631	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.763.832**	**3.958.440**	**4.049.300**	**4.206.900**	**4.265.500**	**4.290.600**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079.826	1.508.040	1.510.200	1.541.200	1.554.200	1.568.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	527.408	526.000	513.000	541.300	548.100	546.000
15	- Transferaufwendungen	1.445.575	1.694.300	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.517	13.900	12.000	17.000	20.000	23.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.151.326**	**3.742.240**	**3.480.200**	**3.544.500**	**3.567.300**	**3.582.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**612.507**	**216.200**	**569.100**	**662.400**	**698.200**	**708.400**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**612.507**	**216.200**	**569.100**	**662.400**	**698.200**	**708.400**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**612.507**	**216.200**	**569.100**	**662.400**	**698.200**	**708.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.169.093	1.045.270	1.080.520	1.100.090	1.119.270	1.131.280
29	**= Teilergebnis**	**-556.586**	**-484.070**	**-166.420**	**-92.690**	**-76.070**	**-77.880**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-556.586**	**-484.070**	**-166.420**	**-92.690**	**-76.070**	**-77.880**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.402.070	3.546.040	3.655.300	3.820.300	3.880.300	3.910.300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.006	80.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.900	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.517.906**	**3.628.940**	**3.717.300**	**3.882.300**	**3.942.300**	**3.972.300**
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184.284	1.508.040	1.510.200	1.541.200	1.554.200	1.568.200
	- Transferauszahlungen	1.445.575	1.694.300	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000
	- Sonstige Auszahlungen	7.952	13.900	12.000	17.000	20.000	23.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.637.811**	**3.216.240**	**2.967.200**	**3.003.200**	**3.019.200**	**3.036.200**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	**880.095**	**412.700**	**750.100**	**879.100**	**923.100**	**936.100**
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	für Baumaßnahmen	696.145	250.000	520.000	520.000	520.000	520.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**696.145**	**250.000**	**520.000**	**520.000**	**520.000**	**520.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-696.145**	**-250.000**	**-520.000**	**-520.000**	**-520.000**	**-520.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.466	385.300	411.900	408.900	414.500	412.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.904	111.800	117.700	117.900	109.700	107.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.797	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.657	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**562.824**	**519.100**	**551.600**	**548.800**	**546.200**	**542.700**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.480	692.150	702.650	779.000	771.000	763.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.040.107	1.031.500	1.042.800	1.053.600	1.034.000	882.200
15	- Transferaufwendungen	38.673	83.000	62.050	62.050	62.050	62.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.552	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.628.812**	**1.808.150**	**1.809.000**	**1.896.150**	**1.868.550**	**1.708.750**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.065.988**	**-1.289.050**	**-1.257.400**	**-1.347.350**	**-1.322.350**	**-1.166.050**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.065.988**	**-1.289.050**	**-1.257.400**	**-1.347.350**	**-1.322.350**	**-1.166.050**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**-1.065.988**	**-1.289.050**	**-1.257.400**	**-1.347.350**	**-1.322.350**	**-1.166.050**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	902.033	1.381.620	1.389.370	1.408.270	1.426.810	1.438.420
29	**= Teilergebnis**	**-1.968.021**	**-2.670.670**	**-2.646.770**	**-2.755.620**	**-2.749.160**	**-2.604.470**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.968.021**	**-2.670.670**	**-2.646.770**	**-2.755.620**	**-2.749.160**	**-2.604.470**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan2027
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.525	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.525**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	642.449	692.150	702.650	779.000	771.000	763.000
	- Transferauszahlungen	38.673	83.000	62.050	62.050	62.050	62.050
	- Sonstige Auszahlungen	1.552	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**682.674**	**776.650**	**766.200**	**842.550**	**834.550**	**826.550**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	**-674.149**	**-774.650**	**-764.200**	**-840.550**	**-832.550**	**-824.550**
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235.215	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	121.279	180.000	100.000	75.000	50.000	50.000
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**356.494**	**180.000**	**100.000**	**75.000**	**50.000**	**50.000**
07	für den Erwerb von Grundst und Gebäuden	0	0	5.000	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	821.149	777.000	273.000	871.000	404.000	829.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**821.149**	**777.000**	**278.000**	**871.000**	**404.000**	**829.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-464.654**	**-597.000**	**-178.000**	**-796.000**	**-354.000**	**-779.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.596	11.200	4.200	16.400	18.700	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.107	25.000	27.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.020	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.136	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.167	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**166.186**	**80.200**	**70.200**	**85.400**	**87.700**	**89.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.054	360.600	343.100	413.600	426.600	439.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.312	39.000	42.100	79.100	99.100	119.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.465	3.200	6.600	8.700	10.700	12.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**359.831**	**402.800**	**391.800**	**501.400**	**536.400**	**571.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-193.644**	**-322.600**	**-321.600**	**-416.000**	**-448.700**	**-482.500**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-193.644**	**-322.600**	**-321.600**	**-416.000**	**-448.700**	**-482.500**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**-193.644**	**-322.600**	**-321.600**	**-416.000**	**-448.700**	**-482.500**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	767.208	545.100	580.150	590.650	600.950	607.390
29	**= Teilergebnis**	**-960.853**	**-867.700**	**-901.750**	**-1.006.650**	**-1.049.650**	**-1.089.890**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-960.853**	**-867.700**	**-901.750**	**-1.006.650**	**-1.049.650**	**-1.089.890**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.254	600	600	600	600	600
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.482	25.000	27.000	30.000	30.000	30.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.010	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.416	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Einzahlungen	0	300	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**157.162**	**40.900**	**37.600**	**40.600**	**40.600**	**40.600**
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	474.196	360.600	343.100	413.600	426.600	439.100
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	300	0	0	0	0
	- Sonstige Auszahlungen	5.478	3.200	6.600	8.700	10.700	12.700
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**479.674**	**364.100**	**349.700**	**422.300**	**437.300**	**451.800**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	**-322.512**	**-323.200**	**-312.100**	**-381.700**	**-396.700**	**-411.200**
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.322	414.000	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	14.000	250.000	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**32.322**	**414.000**	**14.000**	**250.000**	**0**	**0**
07	für den Erwerb von Grundst und Gebäuden	0	215.000	683.000	100.000	100.000	100.000
08	für Baumaßnahmen	104.475	1.016.000	320.000	762.000	824.000	891.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.975	0	20.000	357.000	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**111.450**	**1.231.000**	**1.023.000**	**1.219.000**	**924.000**	**991.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-79.128**	**-817.000**	**-1.009.000**	**-969.000**	**-924.000**	**-991.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.200	12.200	12.200	105.800	105.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	0	51.000	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**750**	**60.200**	**63.200**	**12.200**	**105.800**	**105.800**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.605	173.000	70.000	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	16.500	28.300	28.300	93.300	93.300
15	- Transferaufwendungen	150	20.000	7.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.755**	**209.500**	**105.300**	**32.800**	**97.800**	**97.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.005**	**-149.300**	**-42.100**	**-20.600**	**8.000**	**8.000**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.005**	**-149.300**	**-42.100**	**-20.600**	**8.000**	**8.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**-4.005**	**-149.300**	**-42.100**	**-20.600**	**8.000**	**8.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.349	9.650	9.290	9.460	9.620	9.730
29	**= Teilergebnis**	**-8.354**	**-158.950**	**-51.390**	**-30.060**	**-1.620**	**-1.730**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-8.354**	**-158.950**	**-51.390**	**-30.060**	**-1.620**	**-1.730**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	750	0	51.000	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**750**	**50.000**	**51.000**	**0**	**0**	**0**
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.605	173.000	70.000	3.500	3.500	3.500
	- Transferauszahlungen	150	20.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.755**	**193.000**	**77.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	**-4.005**	**-143.000**	**-26.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.317	307.100	311.500	1.040.000	1.040.000	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**67.317**	**307.100**	**311.500**	**1.040.000**	**1.040.000**	**0**
08	für Baumaßnahmen	0	512.300	378.000	1.400.000	1.300.000	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**512.300**	**378.000**	**1.400.000**	**1.300.000**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**67.317**	**-205.200**	**-66.500**	**-360.000**	**-260.000**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	4.300	4.300	4.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.810	0	365.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	60.000	25.200	25.200
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.810**	**0**	**365.000**	**64.300**	**29.500**	**29.500**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.953	10.450	375.450	10.450	10.450	10.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	8.600	8.600	8.600
15	- Transferaufwendungen	68.759	170.000	28.000	28.000	28.000	27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.726	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**115.438**	**182.950**	**406.650**	**50.250**	**50.250**	**49.250**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-90.628**	**-182.950**	**-41.650**	**14.050**	**-20.750**	**-19.750**
19	+ Finanzerträge	35	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-90.593**	**-182.950**	**-41.650**	**14.050**	**-20.750**	**-19.750**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**-90.593**	**-182.950**	**-41.650**	**14.050**	**-20.750**	**-19.750**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.887	444.980	440.250	448.230	456.060	460.960
29	**= Teilergebnis**	**-401.480**	**-627.930**	**-481.900**	**-434.180**	**-476.810**	**-480.710**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-401.480**	**-627.930**	**-481.900**	**-434.180**	**-476.810**	**-480.710**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan2027
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.810	0	365.000	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	381.500	60.000	25.200	25.200
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.845**	**0**	**745.500**	**60.000**	**25.200**	**25.200**
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379.229	2.425.450	756.950	10.450	10.450	10.450
	- Transferauszahlungen	68.759	170.000	28.000	28.000	28.000	27.000
	- Sonstige Auszahlungen	1.726	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.449.714**	**2.597.950**	**788.150**	**41.650**	**41.650**	**40.650**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	**-1.424.869**	**-2.597.950**	**-41.650**	**18.350**	**-16.450**	**-15.450**
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	107.500	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**107.500**	**0**	**0**
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	215.000	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**215.000**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-107.500**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.227.924	23.325.500	24.793.500	25.434.500	25.967.500	26.411.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760.708	571.000	584.000	598.000	633.000	660.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	979.620	1.061.820	466.000	466.000	466.000	466.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.968.251**	**24.958.320**	**25.843.500**	**26.498.500**	**27.066.500**	**27.537.500**
15	- Transferaufwendungen	15.028.511	12.759.000	17.131.000	14.995.000	15.490.000	15.624.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	602.817	160.000	180.000	130.000	130.000	130.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.631.328**	**12.919.000**	**17.311.000**	**15.125.000**	**15.620.000**	**15.754.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**8.336.923**	**12.039.320**	**8.532.500**	**11.373.500**	**11.446.500**	**11.783.500**
19	+ Finanzerträge	233.082	232.000	184.100	181.500	178.900	176.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	514.085	520.200	475.940	549.600	717.900	750.200
21	**= Finanzergebnis**	**-281.002**	**-288.200**	**-291.840**	**-368.100**	**-539.000**	**-574.100**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**8.055.921**	**11.751.120**	**8.240.660**	**11.005.400**	**10.907.500**	**11.209.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	1.020.050	1.440.100	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.020.050**	**1.440.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**9.075.971**	**13.191.220**	**8.240.660**	**11.005.400**	**10.907.500**	**11.209.400**
29	**= Teilergebnis**	**9.075.971**	**13.191.220**	**8.240.660**	**11.005.400**	**10.907.500**	**11.209.400**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**9.075.971**	**13.191.220**	**8.240.660**	**11.005.400**	**10.907.500**	**11.209.400**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan2027
	Steuern und ähnliche Abgaben	20.292.246	23.325.500	24.793.500	25.434.500	25.967.500	26.411.500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760.708	571.000	584.000	598.000	633.000	660.000
	+ Sonstige Einzahlungen	455.225	552.700	466.000	466.000	466.000	466.000
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	253.046	232.000	184.100	181.500	178.900	176.100
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.761.226**	**24.681.200**	**26.027.600**	**26.680.000**	**27.245.400**	**27.713.600**
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	532.907	627.500	475.940	549.600	717.900	750.200
	- Transferauszahlungen	14.763.166	12.759.000	17.131.000	14.995.000	15.490.000	15.624.000
	- Sonstige Auszahlungen	325.604	60.000	160.000	110.000	110.000	110.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.621.677**	**13.446.500**	**17.766.940**	**15.654.600**	**16.317.900**	**16.484.200**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	**6.139.549**	**11.234.700**	**8.260.660**	**11.025.400**	**10.927.500**	**11.229.400**
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.034.824	1.020.000	1.030.000	1.055.000	1.116.000	1.165.000
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**1.034.824**	**1.020.000**	**1.030.000**	**1.055.000**	**1.116.000**	**1.165.000**
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**98.000**	**98.000**	**98.000**	**98.000**	**98.000**	**98.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**936.824**	**922.000**	**932.000**	**957.000**	**1.018.000**	**1.067.000**

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Organe

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Organe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.328	184.360	190.600	194.800	198.000	201.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**190.328**	**184.360**	**190.600**	**194.800**	**198.000**	**201.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-190.328**	**-184.360**	**-190.600**	**-194.800**	**-198.000**	**-201.200**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-190.328**	**-184.360**	**-190.600**	**-194.800**	**-198.000**	**-201.200**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**-190.328**	**-184.360**	**-190.600**	**-194.800**	**-198.000**	**-201.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.328	184.360	190.600	194.800	198.000	201.200
29	**= Teilergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Organe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Sonstige Auszahlungen	187.594	184.360	190.600	194.800	198.000	201.200
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**187.594**	**184.360**	**190.600**	**194.800**	**198.000**	**201.200**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**-187.594**	**-184.360**	**-190.600**	**-194.800**	**-198.000**	**-201.200**
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 01.01.03 Zentrale Dienste

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

Beschreibung

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

Grundlagen

Auftrag durch Verwaltungsführung oder Fachbereiche

Zielgruppe

Verwaltungsführung und Fachbereiche,
Einwohner und Bürger,
Gewerbebetriebe

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.03 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.274	139.000	110.100	124.400	126.600	129.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.102	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.000	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**175.482**	**144.000**	**114.600**	**128.900**	**131.100**	**134.400**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.202	121.500	129.000	125.000	125.000	125.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.926	147.000	121.400	135.900	138.000	141.300
15	- Transferaufwendungen	190.654	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.294	274.200	292.000	289.000	289.000	289.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**695.076**	**762.700**	**742.400**	**749.900**	**752.000**	**755.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-519.594**	**-618.700**	**-627.800**	**-621.000**	**-620.900**	**-620.900**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-519.594**	**-618.700**	**-627.800**	**-621.000**	**-620.900**	**-620.900**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**-519.594**	**-618.700**	**-627.800**	**-621.000**	**-620.900**	**-620.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	654.438	618.700	627.800	621.000	620.900	620.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.843	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.03 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.570	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.676**	**8.600**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.570	121.500	129.000	125.000	125.000	125.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.03 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Transferauszahlungen	190.168	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	- Sonstige Auszahlungen	278.548	274.200	292.000	289.000	289.000	289.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**581.317**	**615.700**	**621.000**	**614.000**	**614.000**	**614.000**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**-561.641**	**-607.100**	**-612.900**	**-605.900**	**-605.900**	**-605.900**
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.389	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)** **Auszahlungen**	**1.389**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.103	216.500	132.500	94.500	94.500	94.500
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**82.103**	**216.500**	**132.500**	**94.500**	**94.500**	**94.500**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80.714**	**-216.500**	**-132.500**	**-94.500**	**-94.500**	**-94.500**

Investitionen Produkt 01.01.03 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I01010300 Ausstattung Rathaus	-19.228	-20.000	-16.000		-13.000	-13.000	-13.000	-118.146	-114.415
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.389							1.960	1.960
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								500	500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	20.617	20.000	16.000		13.000	13.000	13.000	120.607	116.875
I01010301 EDV-Ausstattung	-61.486	-196.500	-116.500		-81.500	-81.500	-81.500	-706.784	-626.997
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								387	387
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	61.486	196.500	116.500		81.500	81.500	81.500	707.172	578.856
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen									48.528
Gesamtsumme Auszahlungen	**-82.103**	**-216.500**	**-132.500**		**-94.500**	**-94.500**	**-94.500**	**-827.778**	**-744.260**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.389**							**2.848**	**2.848**
Gesamtsumme	**-80.714**	**-216.500**	**-132.500**		**-94.500**	**-94.500**	**-94.500**	**-824.931**	**-741.412**

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 Telefongebüren und ähnliches.

Investition EDV
Im Rathaus werden im Bereich Bauen und Gemeindeentwicklung Hard- und Software für den Tiefbau und im Bereich der Planung angeschafft und ein neues Zeiterfassungssystem für die gesamte Verwaltung. Des weiteren sind Mittel für diverse Endgeräte eingeplant.

Investitionen Rathaus
Bei den Investitionsauszahlungen handelt es sich um Mittel für die Anschaffung von diversen Büromöbeln.

Produktbeschreibung Produkt 01.01.04 Personalmanagement

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

Beschreibung

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

Grundlagen

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

Zielgruppe

alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gemeinde Ense

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.310	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.169	113.800	111.500	111.500	111.500	111.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.612	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**217.092**	**113.800**	**111.500**	**111.500**	**111.500**	**111.500**
11	- Personalaufwendungen	5.655.673	7.026.400	7.313.500	7.754.000	7.894.000	8.049.000
12	- Versorgungsaufwendungen	957.420	530.000	980.000	630.000	630.000	630.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.804	133.000	112.000	100.500	100.500	100.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.721.897**	**7.689.400**	**8.405.500**	**8.484.500**	**8.624.500**	**8.779.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.504.806**	**-7.575.600**	**-8.294.000**	**-8.373.000**	**-8.513.000**	**-8.668.000**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.504.806**	**-7.575.600**	**-8.294.000**	**-8.373.000**	**-8.513.000**	**-8.668.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**-6.504.806**	**-7.575.600**	**-8.294.000**	**-8.373.000**	**-8.513.000**	**-8.668.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.504.806	7.575.600	8.294.000	8.373.000	8.513.000	8.668.000
29	**= Teilergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.056	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164.281	113.800	111.500	111.500	111.500	111.500
	+ Sonstige Einzahlungen	7.626	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**203.964**	**113.800**	**111.500**	**111.500**	**111.500**	**111.500**
	- Personalauszahlungen	5.914.145	6.583.700	7.270.300	7.234.000	7.374.000	7.529.000
	- Versorgungsauszahlungen	665.043	710.900	710.000	710.000	710.000	710.000
	- Sonstige Auszahlungen	118.372	138.000	112.000	100.500	100.500	100.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.697.560**	**7.432.600**	**8.092.300**	**8.044.500**	**8.184.500**	**8.339.500**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**-6.493.596**	**-7.318.800**	**-7.980.800**	**-7.933.000**	**-8.073.000**	**-8.228.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I01010400 Versorgungsfonds								-278.255	-278.255
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.								122.687	122.687
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								400.942	400.942
Gesamtsumme Auszahlungen								**-400.942**	**-400.942**
Gesamtsumme Einzahlungen								**122.687**	**122.687**
Gesamtsumme								**-278.255**	**-278.255**

Produktinformation

Produktbeschreibung Produkt 01.01.05 Finanzmanagement

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung und alle Fachbereiche,
Politik,
Bürger und Abgabepflichtige

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.05 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.864	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.171	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**56.035**	**50.550**	**50.550**	**50.550**	**50.550**	**50.550**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.719	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	50.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.505	20.700	22.700	22.700	22.700	22.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**91.224**	**65.700**	**42.700**	**42.700**	**42.700**	**42.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-35.189**	**-15.150**	**7.850**	**7.850**	**7.850**	**7.850**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-35.189**	**-15.150**	**7.850**	**7.850**	**7.850**	**7.850**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**-35.189**	**-15.150**	**7.850**	**7.850**	**7.850**	**7.850**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.189	15.150	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**0**	**0**	**7.850**	**7.850**	**7.850**	**7.850**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**7.850**	**7.850**	**7.850**	**7.850**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.05 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.416	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
	+ Sonstige Einzahlungen	30.591	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**41.007**	**50.550**	**50.550**	**50.550**	**50.550**	**50.550**
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.152	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Transferauszahlungen	50.000	0	0	0	0	0
	- Sonstige Auszahlungen	6.408	10.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**81.561**	**55.100**	**32.100**	**32.100**	**32.100**	**32.100**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-40.554**	**-4.550**	**18.450**	**18.450**	**18.450**	**18.450**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	90.505	92.900	96.700	99.300	102.000	104.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.05 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**90.505**	**92.900**	**96.700**	**99.300**	**102.000**	**104.700**
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000	55.000	500.000	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**30.000**	**55.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**60.505**	**37.900**	**-403.300**	**99.300**	**102.000**	**104.700**

Investitionen Produkt 01.01.05 Finanzmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I01010500 Erwerb von Finanzanlagen und Ausleihungen	60.505	37.900	-403.300		99.300	102.000	104.700	-7.538.426	-7.533.703
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.									825
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	90.505	92.900	96.700		99.300	102.000	104.700	357.400	361.298
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000	55.000	500.000					7.895.826	7.895.826
Gesamtsumme Auszahlungen	**-30.000**	**-55.000**	**-500.000**					**-7.895.826**	**-7.895.826**
Gesamtsumme Einzahlungen	**90.505**	**92.900**	**96.700**		**99.300**	**102.000**	**104.700**	**357.400**	**362.123**
Gesamtsumme	**60.505**	**37.900**	**-403.300**		**99.300**	**102.000**	**104.700**	**-7.538.426**	**-7.533.703**

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

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

Beschreibung

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

Grundlagen

Nutzungsvereinbarungen mit den Fachbereichen und mit Dritten

Zielgruppe

Fachbereiche,
gemeindliche Organe,
Vereine,
Dritte

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.06 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.531	207.100	182.500	205.200	205.000	204.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.333	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.635	6.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.223	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	**= Ordentliche Erträge**	**625.722**	**515.400**	**1.084.300**	**1.107.000**	**1.106.800**	**1.106.600**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442.414	2.090.700	1.764.000	1.854.000	1.898.000	1.914.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	635.921	696.000	670.100	712.800	770.900	770.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.405	376.000	578.000	590.000	545.000	495.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.388.740**	**3.162.700**	**3.012.100**	**3.156.800**	**3.213.900**	**3.179.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.763.018**	**-2.647.300**	**-1.927.800**	**-2.049.800**	**-2.107.100**	**-2.073.100**
19	+ Finanzerträge	16	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.763.002**	**-2.647.300**	**-1.927.800**	**-2.049.800**	**-2.107.100**	**-2.073.100**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**-1.763.002**	**-2.647.300**	**-1.927.800**	**-2.049.800**	**-2.107.100**	**-2.073.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.892.594	2.647.300	1.927.800	2.049.800	2.107.100	2.073.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.592	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.06 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.932	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	313	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.774	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.132	6.500	0	0	0	0
	+ Sonstige Einzahlungen	1.746	22.200	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.06 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**407.913**	**328.700**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548.900	2.290.700	1.764.000	1.854.000	1.898.000	1.914.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.310	1.000	0	0	0	0
	- Sonstige Auszahlungen	304.294	376.000	578.000	590.000	545.000	495.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.860.504**	**2.667.700**	**2.342.000**	**2.444.000**	**2.443.000**	**2.409.000**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.452.591**	**-2.339.000**	**-1.442.000**	**-1.544.000**	**-1.543.000**	**-1.509.000**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.718	322.500	0	678.000	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**115.718**	**322.500**	**0**	**678.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundst und Gebäuden	4.843	0	400.000	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	171.759	6.781.000	950.000	2.965.500	685.400	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(628.000)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.826	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**187.428**	**6.781.000**	**1.350.000**	**2.965.500**	**685.400**	**0**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(628.000)**		
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-71.710**	**-6.458.500**	**-1.350.000**	**-2.287.500**	**-685.400**	**0**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-628.000)**		

Investitionen Produkt 01.01.06 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I01010604 Anschaffung von Maschinen und Geräten	-60.522							-143.774	-170.843
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								4.332	4.332
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								4.745	4.745
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								14.463	27.618
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.522							60.522	60.522
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								69.202	83.115
I01010605 Ankauf Grundstücke			-400.000					-31.663	-31.663
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			400.000					31.663	31.663
I01010606 Grundschule Höingen Erweiterung	41.361	-61.000			-787.500			-48.346	-42.706
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.718				150.000			106.718	77.437
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.358	61.000			937.500			152.717	117.576
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								2.347	2.347
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen									219
I01010607 Alte Schule Niederense			-200.000	-228.000	-78.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					150.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	228.000	228.000				
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-228.000)				
I01010608 div. Baumaßnahmen	-6.669	-82.000						-88.669	-6.669
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000							9.000	9.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	4.843							4.843	4.843
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		82.000						82.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.826							10.826	10.826
I01010613 Hochbausanierungen								-300	-300

Investitionen Produkt 01.01.06 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								300	300
I01010614 Anschaffungen Rathaus									-3.396
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen									3.396
I01010630 Feuerwehrgerätehaus Bremen		-463.000						-470.150	-7.150
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		463.000						470.150	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	-16.885							-21.149	-153.586
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.885							21.149	153.586
I01010653 Anschaffungen Bauhof Halle 2	-28.994	-10.000						-51.479	-41.479
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.994	10.000						51.479	41.479
I01010654 Anbau und Sanierung Pfarrhaus Niederense			-200.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000						
I01010655 Anbau und Sanierung Kindergarten Bilme		-322.500	-100.000	-400.000	-200.000			-322.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		322.500			200.000			322.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		645.000	100.000	400.000	400.000			645.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)				
I01010656 Neubau Wohnungen		-5.500.000						-5.500.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.500.000						5.500.000	
I01010657 Rettungswache Waltringen		-20.000						-20.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000						20.000	
I01010658 Erweiterung und Umbau Grundschule Hünningen			-250.000		-1.222.000	-685.400			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					178.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000		1.400.000	685.400			
I01010659 Herrichtung von Wohnraum			-200.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-187.428**	**-6.781.000**	**-1.350.000**	**-628.000**	**-2.965.500**	**-685.400**		**-8.572.824**	**-1.980.804**
Gesamtsumme Einzahlungen	**115.718**	**322.500**			**678.000**			**1.440.463**	**1.088.682**
Gesamtsumme	**-71.710**	**-6.458.500**	**-1.350.000**	**-628.000**	**-2.287.500**	**-685.400**		**-7.132.360**	**-892.122**

Produktinformation

Erläuterungen

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Maßnahmen HH 2024
Brandschutzpläne für alle gemeindlichen Gebäude erneuern. 15.000 €
Brandschutzmaßnahmen an Gebäuden, Zugänge schaffen und Notbeleuchtung anbringen. 15.000 €
WC Anlagen Rathaus OG 40.000 €
Teppichgarn, Innenputz Tapezieren und Streichen Rathaus EG 50.000 €
Fenster Kindergarten Parsit erneuern, Oberlichter defekt 25.000 €
WC´S Kiga Parsit neue rutschfeste Fliesen und neue WC Trennwände 28.000 €
Hydraulischer Abgleich an allen Schulen Kindergärten und Feuerwehrgerätehäusern, inkl.
Berechnung des Wärmebedarfes an Raumvolumen (EnSimiMaV) 65.000 €
Fliesenarbeiten Lehrschwimmbecken 70.000 €
Anzeige Hubboden 19.000 €
Sifon Herren WC Handwaschbecken zum Keller hin, neue Rohre 2.000 €
Gesamt 330.000 €
Plus Unerwartete Heizungssanierung etc. 150.000 €

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Bauhof

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Bauhof
Produkt	01.02.01	Bauhof

Beschreibung

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

Grundlagen

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Aufträge der Fachbereiche

Zielgruppe

Verwaltungsleitung und Fachbereiche

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.664	125.200	144.800	132.400	139.200	133.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.118	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.502	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.491	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**136.775**	**127.900**	**147.500**	**135.100**	**141.900**	**136.400**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.318	131.500	139.500	144.500	144.500	144.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.475	146.800	150.900	138.300	145.000	139.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.528	8.300	35.300	35.300	35.300	35.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**313.322**	**286.600**	**325.700**	**318.100**	**324.800**	**319.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-176.546**	**-158.700**	**-178.200**	**-183.000**	**-182.900**	**-182.600**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-176.546**	**-158.700**	**-178.200**	**-183.000**	**-182.900**	**-182.600**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**-176.546**	**-158.700**	**-178.200**	**-183.000**	**-182.900**	**-182.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370.511	158.700	178.200	183.000	182.900	182.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.964	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.983	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.319	200	200	200	200	200
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	331	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.633**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.935	131.500	139.500	144.500	144.500	144.500
	- Sonstige Auszahlungen	14.340	8.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**191.276**	**139.800**	**174.800**	**179.800**	**179.800**	**179.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**-179.643**	**-137.100**	**-172.100**	**-177.100**	**-177.100**	**-177.100**
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	700	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)** **Auszahlungen**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.010	150.500	112.000	100.000	100.000	100.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**106.010**	**150.500**	**112.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-105.310**	**-150.500**	**-112.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Investitionen Produkt 01.02.01 Bauhof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I01020100 Anschaffung bewegliches Vermögen Bauhof	-105.310	-150.500	-112.000		-100.000	-100.000	-100.000	-1.002.444	-1.039.885
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								81.840	81.840
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	700							58.068	68.436
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								7.737	7.737
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	106.010	150.500	112.000		100.000	100.000	100.000	1.134.615	1.182.190
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen									234
Gesamtsumme Auszahlungen	**-106.010**	**-150.500**	**-112.000**		**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.142.352**	**-1.190.161**
Gesamtsumme Einzahlungen	**700**							**139.908**	**150.276**
Gesamtsumme	**-105.310**	**-150.500**	**-112.000**		**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.002.444**	**-1.039.885**

Produktinformation

Erläuterungen

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

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

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Beschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen

Grundlagen

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

Zielgruppe

Einwohner, Gewerbebetriebe, Vereine, Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.547	5.900	8.800	9.400	10.200	10.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.181	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.881	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.269	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**109.877**	**21.200**	**23.400**	**24.000**	**24.800**	**25.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.321	45.000	53.000	53.000	53.000	53.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.458	12.000	8.900	9.500	10.300	11.100
15	- Transferaufwendungen	3.957	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.265	11.500	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**112.000**	**77.500**	**71.100**	**71.700**	**72.500**	**73.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.123**	**-56.300**	**-47.700**	**-47.700**	**-47.700**	**-48.300**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.123**	**-56.300**	**-47.700**	**-47.700**	**-47.700**	**-48.300**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**-2.123**	**-56.300**	**-47.700**	**-47.700**	**-47.700**	**-48.300**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.796	413.850	396.710	403.890	410.940	415.350
29	**= Teilergebnis**	**-170.919**	**-470.150**	**-444.410**	**-451.590**	**-458.640**	**-463.650**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-170.919**	**-470.150**	**-444.410**	**-451.590**	**-458.640**	**-463.650**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.455	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.592	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Sonstige Einzahlungen	3.163	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**134.210**	**15.300**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.341	45.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	- Transferauszahlungen	3.957	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	- Sonstige Auszahlungen	11.766	11.500	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**87.063**	**65.500**	**62.200**	**62.200**	**62.200**	**62.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**47.147**	**-50.200**	**-47.600**	**-47.600**	**-47.600**	**-47.600**
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)** **Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	für Baumaßnahmen	1.754	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.471	20.000	33.000	3.000	3.000	3.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**13.225**	**25.000**	**38.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.225**	**-25.000**	**-38.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Investitionen Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I02010100 Anschaffung Ausstattung Ordnungsamt	-11.471	-20.000	-33.000		-3.000	-3.000	-3.000	-45.156	-25.930
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								5.701	5.701
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.471	20.000	33.000		3.000	3.000	3.000	50.857	31.630
I02010101 Verkehrsschilder	-1.754	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-10.452	-5.957
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.754	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	6.754	1.754
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								3.698	4.203
Gesamtsumme Auszahlungen	**-13.225**	**-25.000**	**-38.000**		**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-61.309**	**-37.587**
Gesamtsumme Einzahlungen								**5.701**	**5.701**
Gesamtsumme	**-13.225**	**-25.000**	**-38.000**		**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-55.608**	**-31.887**

Produktinformation

Erläuterungen

Bei den Erträgen handelt es sich überwiegend um Verwaltungsgebühren, Bußgelder sowie Kostenerstattungen von Dritten. Die Aufwendungen für Sachleistungen beziehen sich auf allgemeine ordnungsrechtliche Aufgaben, insbesondere auf ordnungsbehördliche Bestattungen und Kosten für Einweisungen nach dem PsychKG. Ein Teil der Kosten wird durch Dritte erstattet (s. o.). Außerdem werden die Aufwendungen für Verkehrsschilder (17.000 €) veranschlagt. Darüber hinaus sind die Kostenbeteiligung am Tierheim in Soest (9.200 €), für einen Sicherheitsdienst und die Aufwendungen für die Durchführung von Brandverhütungsschauen nach dem BHKG enthalten.

Als Investitionen sind Mittel für die Errichtung von 2 Sirenen vorgesehen. Entsprechende Förderungen sind bereits in den Vorjahren eingegangen.

Produktbeschreibung Produkt 02.01.02 Einwohnerwesen

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

Beschreibung

Meldeangelegenheiten
Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten

Grundlagen

Melderechtsrahmengesetz, Reisepassgesetz, Personalausweisgesetz u. a.

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.02 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.990	81.000	95.000	95.000	95.000	95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129	200	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**101.119**	**81.200**	**95.200**	**95.200**	**95.200**	**95.200**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.326	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	13.344	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.670**	**55.000**	**62.300**	**62.300**	**62.300**	**62.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**34.450**	**26.200**	**32.900**	**32.900**	**32.900**	**32.900**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**34.450**	**26.200**	**32.900**	**32.900**	**32.900**	**32.900**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**34.450**	**26.200**	**32.900**	**32.900**	**32.900**	**32.900**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.405	78.510	74.980	76.340	77.670	78.500
29	**= Teilergebnis**	**5.045**	**-52.310**	**-42.080**	**-43.440**	**-44.770**	**-45.600**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**5.045**	**-52.310**	**-42.080**	**-43.440**	**-44.770**	**-45.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.02 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.193	81.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127	200	200	200	200	200
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**100.320**	**81.200**	**95.200**	**95.200**	**95.200**	**95.200**
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.713	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	- Transferauszahlungen	13.417	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**66.130**	**55.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**34.190**	**26.200**	**33.200**	**33.200**	**33.200**	**33.200**
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)** **Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung Produkt 02.01.03 Personenstandswesen

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

Beschreibung

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

Grundlagen

Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz,
Dienstanweisung für Standesbeamte

Zielgruppe

Einwohner,
Bestattungsunternehmen

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.03 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.247	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	818	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.065**	**9.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	429	320	320	320	320	320
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.016**	**1.820**	**1.820**	**1.820**	**1.820**	**1.820**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**8.049**	**7.680**	**8.180**	**8.180**	**8.180**	**8.180**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**8.049**	**7.680**	**8.180**	**8.180**	**8.180**	**8.180**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**8.049**	**7.680**	**8.180**	**8.180**	**8.180**	**8.180**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.723	71.930	66.560	67.760	68.940	69.680
29	**= Teilergebnis**	**1.326**	**-64.250**	**-58.380**	**-59.580**	**-60.760**	**-61.500**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**1.326**	**-64.250**	**-58.380**	**-59.580**	**-60.760**	**-61.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.03 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.253	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	715	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.968**	**9.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	587	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2	0	0	0	0	0
	- Sonstige Auszahlungen	414	320	320	320	320	320
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.003**	**1.820**	**1.820**	**1.820**	**1.820**	**1.820**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	**7.965**	**7.680**	**8.180**	**8.180**	**8.180**	**8.180**
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.03 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung Produkt 02.01.04 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

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

Beschreibung

Erstellung und Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes
Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr

Grundlagen

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung

Zielgruppe

Einwohner, Betriebe,
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Ense

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.04 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.174	172.050	188.850	213.850	220.450	224.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.812	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.016	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**279.934**	**181.100**	**197.900**	**222.900**	**229.500**	**233.800**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.874	82.300	114.300	88.300	88.300	88.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252.416	192.800	224.400	261.500	267.100	271.400
15	- Transferaufwendungen	2.170	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.690	121.600	154.600	145.600	145.600	145.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**490.150**	**398.700**	**495.500**	**497.600**	**503.200**	**507.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-210.216**	**-217.600**	**-297.600**	**-274.700**	**-273.700**	**-273.700**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-210.216**	**-217.600**	**-297.600**	**-274.700**	**-273.700**	**-273.700**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**-210.216**	**-217.600**	**-297.600**	**-274.700**	**-273.700**	**-273.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.996	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452.230	538.020	540.360	550.140	559.740	565.750
29	**= Teilergebnis**	**-655.450**	**-755.620**	**-837.960**	**-824.840**	**-833.440**	**-839.450**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-655.450**	**-755.620**	**-837.960**	**-824.840**	**-833.440**	**-839.450**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.04 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.616	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.406	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.812	50	50	50	50	50
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**44.833**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.775	82.300	114.300	88.300	88.300	88.300
	- Transferauszahlungen	2.170	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	- Sonstige Auszahlungen	171.520	121.600	154.600	145.600	145.600	145.600
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**255.465**	**205.900**	**271.100**	**236.100**	**236.100**	**236.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.04 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**-210.632**	**-188.400**	**-253.600**	**-218.600**	**-218.600**	**-218.600**
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.922	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	2.000	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)** **Auszahlungen**	**76.922**	**44.000**	**42.000**	**44.000**	**42.000**	**42.000**
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196.926	508.500	85.000	1.170.000	120.000	60.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.110.000)		
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**196.926**	**508.500**	**85.000**	**1.170.000**	**120.000**	**60.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(1.110.000)**		
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-120.004**	**-464.500**	**-43.000**	**-1.126.000**	**-78.000**	**-18.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.110.000)**		

Investitionen Produkt 02.01.04 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I02010400 Anschaffung Feuerwehrausstattung	-125.384	-144.500	-43.000		-18.000	-18.000	-18.000	-366.153	-282.816
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.422	44.000	42.000		42.000	42.000	42.000	383.322	387.080
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								24.300	24.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	194.806	188.500	85.000		60.000	60.000	60.000	773.775	690.498
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen									3.698
I02010401 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	7.500	-320.000		-1.110.000	-1.108.000	-60.000		-1.051.664	-731.664
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500							7.500	7.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					2.000			33.740	33.740
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		320.000		1.110.000	1.110.000	60.000		1.092.904	772.904
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.110.000)				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-194.806**	**-508.500**	**-85.000**	**-1.110.000**	**-1.170.000**	**-120.000**	**-60.000**	**-1.866.679**	**-1.467.100**
Gesamtsumme Einzahlungen	**76.922**	**44.000**	**42.000**		**44.000**	**42.000**	**42.000**	**448.862**	**452.620**
Gesamtsumme	**-117.884**	**-464.500**	**-43.000**	**-1.110.000**	**-1.126.000**	**-78.000**	**-18.000**	**-1.417.817**	**-1.014.480**

Produktinformation

Erläuterungen

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

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

In den Aufwendungen sind insbesondere folgende Positionen enthalten
- Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge (Reparaturen, Inspektionen, HU, AU, SP, Kraftstoff) 76.000 €, davon 25.000 € für die erforderliche Beschaffung von Reifen aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen.
- Fortbildung (Erstattung von Verdienstausfall an Arbeitgeber, Bezuschussung von Führerscheinerweiterungen von Klasse B auf C) 30.000 €
- Versicherungen 12.000 €
- Aufwandsentschädigungen, Erstattung von Verdienstausfall an Arbeitgeber 30.000 €
- Wartung und Reparatur von Dienst- und Schutzkleidung 12.000 €
- Austausch von Schutzhandschuhen: 18.000 €
- Medizinische Untersuchungen, insbesondere der Atemschutzgeräteträger 12.000 €
- 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. sollen ein Rollcontainer „Hygiene“, 2 Atemschutzgeräte und ein Überdrucklüfter beschafft werden. Für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sind 38.000 € veranschlagt, davon 8.000 € für die Beschaffung leichter Einsatzkleidung („Waldbrandbekleidung"). Die Priorisierung der notwendigen Anschaffungen wird mit der Wehrführung abgestimmt.

Entsprechend des Brandschutzbedarfsplans 2022-2026 soll ein Fahrzeug „GW-L1 (ABC)" beschafft werden. Mit der

Auslieferung wird für das Jahr 2025 gerechnet. Dementsprechend wird eine Verpflichtungsermächtigung eingegangen.

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Wahlen

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

Beschreibung

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

Grundlagen

Grundgesetz, Landesverfassung, Gemeindeordnung,Wahlgesetze, Wahlordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte,Abstimmungsberechtigte

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.325	0	12.000	15.000	0	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.852	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.463**	**200**	**12.200**	**15.200**	**200**	**9.200**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.722	0	6.000	20.000	0	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	286	300	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.692	0	10.650	22.500	0	10.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.700**	**300**	**16.650**	**42.500**	**0**	**15.650**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**13.763**	**-100**	**-4.450**	**-27.300**	**200**	**-6.450**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**13.763**	**-100**	**-4.450**	**-27.300**	**200**	**-6.450**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**13.763**	**-100**	**-4.450**	**-27.300**	**200**	**-6.450**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.294	25.810	25.670	26.130	26.590	26.880
29	**= Teilergebnis**	**-5.531**	**-25.910**	**-30.120**	**-53.430**	**-26.390**	**-33.330**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-5.531**	**-25.910**	**-30.120**	**-53.430**	**-26.390**	**-33.330**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.133	0	12.000	15.000	0	9.000
	+ Sonstige Einzahlungen	2.062	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.195**	**0**	**12.000**	**15.000**	**0**	**9.000**
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.804	0	6.000	20.000	0	5.000
	- Sonstige Auszahlungen	8.692	0	10.650	22.500	0	10.650
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.496**	**0**	**16.650**	**42.500**	**0**	**15.650**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	**3.699**	**0**	**-4.650**	**-27.500**	**0**	**-6.650**
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Grundschulen

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Beschreibung

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

Grundlagen

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

Zielgruppe

Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.690	81.700	126.300	91.400	94.300	90.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	905	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.801	5.200	4.100	3.200	1.300	600
10	**= Ordentliche Erträge**	**124.395**	**86.900**	**130.400**	**94.600**	**95.600**	**90.700**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.650	275.400	282.000	282.000	282.000	282.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.960	90.900	126.700	90.800	91.600	85.800
15	- Transferaufwendungen	7.158	11.740	11.725	11.725	11.725	11.725
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.798	52.180	57.280	57.280	57.280	57.280
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**413.566**	**430.220**	**477.705**	**441.805**	**442.605**	**436.805**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-289.171**	**-343.320**	**-347.305**	**-347.205**	**-347.005**	**-346.105**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-289.171**	**-343.320**	**-347.305**	**-347.205**	**-347.005**	**-346.105**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**-289.171**	**-343.320**	**-347.305**	**-347.205**	**-347.005**	**-346.105**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	645.886	1.134.560	1.099.090	1.119.130	1.139.690	1.151.090
29	**= Teilergebnis**	**-935.056**	**-1.477.880**	**-1.446.395**	**-1.466.335**	**-1.486.695**	**-1.497.195**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-935.056**	**-1.477.880**	**-1.446.395**	**-1.466.335**	**-1.486.695**	**-1.497.195**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.864	17.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.680	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	905	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**69.448**	**17.100**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.971	275.400	282.000	282.000	282.000	282.000
	- Transferauszahlungen	7.158	11.740	11.725	11.725	11.725	11.725
	- Sonstige Auszahlungen	45.269	52.180	57.280	57.280	57.280	57.280
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**279.397**	**339.320**	**351.005**	**351.005**	**351.005**	**351.005**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**-209.949**	**-322.220**	**-338.405**	**-338.405**	**-338.405**	**-338.405**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.040	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.255	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**101.294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.237	246.400	142.900	31.500	31.500	31.500
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**109.237**	**246.400**	**142.900**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.943**	**-246.400**	**-142.900**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I03010101 Anschaffungen Grundschule Hünningen	-6.427	-32.500	-42.500		-5.500	-5.500	-5.500	-57.977	-42.972
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								3.166	3.925
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.427	32.500	42.500		5.500	5.500	5.500	61.143	46.897
I03010102 GS Hünningen - Digitale Ausstattung	2.314	-20.800	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000	-84.339	-65.341
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.314							9.527	9.527
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								8.412	8.412
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		20.800	15.000		5.000	5.000	5.000	85.454	66.457
I03010103 Anschaffungen Grundschule Höingen	-7.698	-52.500	-32.500		-5.500	-5.500	-5.500	-68.140	-69.839
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								1.588	1.588
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.698	52.500	32.500		5.500	5.500	5.500	66.552	68.251
I03010104 GS Höingen - Digitale Ausstattung	510	-47.400	-20.000		-5.000	-5.000	-5.000	-96.308	-48.908
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.789							7.185	7.185
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.280	47.400	20.000		5.000	5.000	5.000	103.493	56.093
I03010105 Anschaffungen Grundschule Niederense	-6.432	-57.500	-21.900		-5.500	-5.500	-5.500	-83.121	-44.107
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.432	57.500	21.900		5.500	5.500	5.500	83.121	38.006
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen									6.101
I03010106 GS Niederense - Digitale Ausstattung	9.151	-35.700	-11.000		-5.000	-5.000	-5.000	-91.561	-62.842
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	9.151							12.559	12.559
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		35.700	11.000		5.000	5.000	5.000	104.120	75.401
I03010107 Grundschule Hünningen - Digitalpakt	-1.673							-5.135	-5.135
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.939							45.904	45.904
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	33.612							51.039	51.039
I03010108 Grundschule Höingen - Digitalpakt	1.247							-3.491	-4.479
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.832							39.797	39.797
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	24.585							43.287	44.276
I03010109 Grundschule Niederense - Digitalpakt	1.065							-3.091	-3.091
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.269							44.234	44.234
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	29.204							47.325	47.325
Gesamtsumme Auszahlungen	**-109.237**	**-246.400**	**-142.900**		**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-655.534**	**-509.847**
Gesamtsumme Einzahlungen	**101.294**							**162.372**	**163.131**

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
Gesamtsumme	**-7.943**	**-246.400**	**-142.900**		**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-493.163**	**-346.716**

Produktinformation

Erläuterungen

Bei den Erträgen handelt es sich um Zuweisungen der Inklusionspauschale.

In den Aufwendungen sind folgende größere Positionen enthalten:
- EDV-Sachkosten: 9.000 €
- Unterrichtmaterial: 14.500 €
- Lernmittel: 17.300 €
- Schülerbeförderung: 202.000 €
- Sachleistungen für Inklusion: 4.500 €
- Versicherungen: 35.100 €
- Kosten für Telefon und Internet: 16.000 € (inkl. Gebühren für Breitbandanbindung)
- Unterhaltungsaufwand: 11.700 €

Investitionen Grundschule Hünningen
- Schulbudget: 2.000 €
- Mobiliar: 30.000 €
- Ausstattung Lehrerzimmer: 15.000 €

Grundschule Hünningen – Digitale Ausstattung
-800 € Monitore, Tablet-Ladekoffer

Investitionen Grundschule Höingen
- Schulbudget: 2.000 €
- Mobiliar: 30.000 €

Grundschule Höingen – Digitale Ausstattung
- 400 € Monitore, Tablet-Ladekoffer, digitale Tafeln

Investitionen – Grundschule Niederense
- Schulbudget: 2.000 €
- Mobiliar: 15.000 €
- Ausstattung Sekretariat: 1.500 €

Grundschule Niederense – Digitale Ausstattung
- 700 € Monitore, Tablet-Ladekoffer, digitale Tafeln

Produktbeschreibung Produkt 03.01.02 Conrad-von-Ense-Schule

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

Beschreibung

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

Grundlagen

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

Zielgruppe

Schüler/innen ab Klasse 5 und deren Erziehungsberechtigte

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Conrad-von-Ense-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.273	36.800	61.700	64.100	65.400	56.000
03	+ Sonstige Transfererträge	250	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.637	18.000	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.815	2.500	2.500	2.300	500	400
10	**= Ordentliche Erträge**	**220.975**	**57.300**	**64.700**	**66.900**	**66.400**	**56.900**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.581	260.450	218.150	218.150	218.150	209.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170.483	84.100	106.300	89.200	88.600	77.800
15	- Transferaufwendungen	2.263	3.380	3.375	3.375	3.375	3.375
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.920	41.480	43.980	44.280	44.580	44.880
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**472.246**	**389.410**	**371.805**	**355.005**	**354.705**	**335.205**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-251.271**	**-332.110**	**-307.105**	**-288.105**	**-288.305**	**-278.305**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-251.271**	**-332.110**	**-307.105**	**-288.105**	**-288.305**	**-278.305**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**-251.271**	**-332.110**	**-307.105**	**-288.105**	**-288.305**	**-278.305**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.014	821.780	804.230	818.780	833.070	842.010
29	**= Teilergebnis**	**-742.285**	**-1.153.890**	**-1.111.335**	**-1.106.885**	**-1.121.375**	**-1.120.315**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-742.285**	**-1.153.890**	**-1.111.335**	**-1.106.885**	**-1.121.375**	**-1.120.315**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Conrad-von-Ense-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.076	5.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	414	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.922	18.000	500	500	500	500
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Einzahlungen	0	3.400	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**38.424**	**27.100**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.674	260.450	218.150	218.150	218.150	209.150
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	6.800	0	0	0	0
	- Transferauszahlungen	2.263	3.380	3.375	3.375	3.375	3.375
	- Sonstige Auszahlungen	32.324	41.480	43.980	44.280	44.580	44.880

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Conrad-von-Ense-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**274.261**	**312.110**	**265.505**	**265.805**	**266.105**	**257.405**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-235.837**	**-285.010**	**-260.805**	**-261.105**	**-261.405**	**-252.705**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.508	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.898	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**114.406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.177	57.700	115.000	30.000	20.000	20.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**213.177**	**57.700**	**115.000**	**30.000**	**20.000**	**20.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-98.771**	**-57.700**	**-115.000**	**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**

Investitionen Produkt 03.01.02 Conrad-von-Ense-Schule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I03010201 Anschaffungen Conrad-von-Ense-Schule	-92.078	-40.500	-32.000		-5.000	-5.000	-5.000	-298.647	-264.022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								803	2.874
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.898							13.149	13.149
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.	95.977	40.500	32.000		5.000	5.000	5.000	241.140	206.876
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen									1.710
I03010202 CVE-Schule - Digitale Ausstattung	-2.599	-17.200	-83.000		-25.000	-15.000	-15.000	-87.331	-101.374
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.599	17.200	83.000		25.000	15.000	15.000	87.331	101.374
I03010203 Conrad-von-Ense-Schule - Digitalpakt	-4.094							-51.409	-51.409
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.508							132.134	132.134
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	114.602							183.543	183.543
Gesamtsumme Auszahlungen	**-213.177**	**-57.700**	**-115.000**		**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-583.473**	**-564.962**
Gesamtsumme Einzahlungen	**114.406**							**146.086**	**148.157**
Gesamtsumme	**-98.771**	**-57.700**	**-115.000**		**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-437.387**	**-416.805**

Produktinformation

Erläuterungen

Bei den Erträgen handelt es sich u. a. um Zuweisungen aus der Inklusionspauschale.

In den Aufwendungen sind folgende größere Positionen enthalten:
- Lernmittel: 27.000 €
- Unterrichtmaterial: 12.150 €
- EDV-Sachkosten: 15.000 €
- Schülerbeförderung: 143.000 €
- Versicherungen: 30.300 €
- Internet und Telefon: 10.500 €

Investitionen – Anschaffungen CvE Schule
- Schulbudget: 3.000 €
- Mobiliar: 29.000 €

Digitale Ausstattung CvE
- 58.700 € - Server mit Lizenzen, 42 PC (Ausstattung der PC-Räume), Anzeigetafeln, Anti-Virus-Lizenzen

Produktbeschreibung Produkt 03.01.03 Sporthallen

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.01.03	Sporthallen

Beschreibung

Bereitstellung von Sporthallen für den Schul- und Vereinssport

Grundlagen

Schulgesetz NRW und Ratsbeschluss

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Enser Schulen,Enser Vereine

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95	2.200	800	1.300	1.800	2.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.085	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.180**	**14.200**	**10.800**	**11.300**	**11.800**	**12.400**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.273	20.500	14.500	15.500	15.500	15.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	290	2.500	3.100	3.600	4.100	4.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.789**	**23.500**	**18.100**	**19.600**	**20.100**	**20.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**4.392**	**-9.300**	**-7.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.200**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**4.392**	**-9.300**	**-7.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.200**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**4.392**	**-9.300**	**-7.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.200**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.776	542.410	521.900	531.350	540.620	546.420
29	**= Teilergebnis**	**-235.384**	**-551.710**	**-529.200**	**-539.650**	**-548.920**	**-554.620**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-235.384**	**-551.710**	**-529.200**	**-539.650**	**-548.920**	**-554.620**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.810	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Sonstige Einzahlungen	0	2.200	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.810**	**14.200**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869	20.500	14.500	15.500	15.500	15.500
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	1.300	0	0	0	0
	- Sonstige Auszahlungen	225	500	500	500	500	500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.094**	**22.300**	**15.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	**4.716**	**-8.100**	**-5.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.207	20.000	8.000	5.000	5.000	5.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**3.207**	**20.000**	**8.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.207**	**-20.000**	**-8.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionen Produkt 03.01.03 Sporthallen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I03010300 Ausstattung Sporthallen	-3.207	-20.000	-8.000		-5.000	-5.000	-5.000	-34.109	-14.109
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.207	20.000	8.000		5.000	5.000	5.000	34.109	14.109
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.207**	**-20.000**	**-8.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-34.109**	**-14.109**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-3.207**	**-20.000**	**-8.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-34.109**	**-14.109**

Produktinformation

Erläuterungen

Es stehen 8.000 € 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

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.01.04	Hallenbad

Beschreibung

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

Grundlagen

insbesondere Schulgesetz NRW und Ratsbeschluss

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.021	1.000	600	700	800	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.633	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.653**	**14.000**	**13.600**	**13.700**	**13.800**	**13.900**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.161	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.113	1.200	900	1.000	1.000	1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	987	1.450	1.250	1.250	1.250	1.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.261**	**6.350**	**5.850**	**5.950**	**5.950**	**6.050**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**10.393**	**7.650**	**7.750**	**7.750**	**7.850**	**7.850**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**10.393**	**7.650**	**7.750**	**7.750**	**7.850**	**7.850**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**10.393**	**7.650**	**7.750**	**7.750**	**7.850**	**7.850**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.224	271.900	256.760	261.410	265.970	268.830
29	**= Teilergebnis**	**-63.831**	**-264.250**	**-249.010**	**-253.660**	**-258.120**	**-260.980**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-63.831**	**-264.250**	**-249.010**	**-253.660**	**-258.120**	**-260.980**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.633	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ Sonstige Einzahlungen	954	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.587**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.775	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	880	0	0	0	0	0
	- Sonstige Auszahlungen	1.024	1.450	1.250	1.250	1.250	1.250
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.680**	**5.150**	**4.950**	**4.950**	**4.950**	**4.950**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**8.907**	**7.850**	**8.050**	**8.050**	**8.050**	**8.050**
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)** **Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.982	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**4.982**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.982**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionen Produkt 03.01.04 Hallenbad

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I03010400 Ausstattung Hallenbad	-4.982	-1.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-9.680	-8.661
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								452	452
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.982	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000	9.229	8.209
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.982**	**-1.500**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-9.680**	**-8.661**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-4.982**	**-1.500**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-9.680**	**-8.661**

Produktinformation

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung Produkt 03.01.05 Betreuungsmaßnahmen an Schulen

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

Beschreibung

Finanzielle Abwicklung diverser Fördermaßnahmen im Primar- und Sekundarbereich I
- Betreuung von Schüler/Innen vor und nach dem Unterricht in der Primarstufe "Schule von acht bis eins"
- Landesfonds "Kein Kind ohne Mahlzeit"
- Offene Ganztagsschule 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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.565	349.100	450.100	450.100	450.100	450.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.462	167.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.400	15.000	15.000	15.000	15.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**591.027**	**533.500**	**665.100**	**665.100**	**665.100**	**665.100**
11	- Personalaufwendungen	34.403	32.400	37.700	37.700	37.700	37.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.080	72.300	89.700	89.700	89.700	89.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	639	600	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Transferaufwendungen	161.088	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**259.209**	**217.800**	**245.400**	**245.400**	**245.400**	**245.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**331.818**	**315.700**	**419.700**	**419.700**	**419.700**	**419.700**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**331.818**	**315.700**	**419.700**	**419.700**	**419.700**	**419.700**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**331.818**	**315.700**	**419.700**	**419.700**	**419.700**	**419.700**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.957	383.260	393.050	400.160	407.140	411.510
29	**= Teilergebnis**	**-67.139**	**-67.560**	**26.650**	**19.540**	**12.560**	**8.190**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-67.139**	**-67.560**	**26.650**	**19.540**	**12.560**	**8.190**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.05 Betreuungsmaßnahmen an Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.334	349.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.660	167.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.223	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	17.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**589.217**	**533.400**	**665.000**	**665.000**	**665.000**	**665.000**
	- Personalauszahlungen	34.403	32.400	37.700	37.700	37.700	37.700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.065	72.300	89.700	89.700	89.700	89.700
	- Transferauszahlungen	161.088	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.05 Betreuungsmaßnahmen an Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**247.556**	**217.200**	**239.900**	**239.900**	**239.900**	**239.900**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**341.662**	**316.200**	**425.100**	**425.100**	**425.100**	**425.100**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionen Produkt 03.01.05 Betreuungsmaßnahmen an Schulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I03010500 Ausstattung OGS Hünningen			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			1.000		1.000	1.000	1.000		
I03010501 Ausstattung OGS Höingen			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			1.000		1.000	1.000	1.000		
I03010502 Ausstattung OGS Niederense			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			3.000		3.000	3.000	3.000		
Gesamtsumme Auszahlungen			**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**		
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme			**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**		

Produktinformation

Erläuterungen

Das Land NRW gewährt Zuschüsse für den offenen Ganztag (450.000 €). Die Elternbeiträge sind mit 200.000 € veranschlagt.

Bei den Aufwendungen handelt es sich um Aufwand für Honorare, pädagogischen Aufwand und Schülerbeförderung (23.000 €). Außerdem ist die kommunale Beteiligung an der Clarenbachschule in Soest mit 105.000 € veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Kultur

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

Beschreibung

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

Grundlagen

Ratsbeschluss, Satzungen, Förderrichtlinien

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.562	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13	600	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.575**	**6.100**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	562	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	45.236	74.500	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.178	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.999**	**78.100**	**33.600**	**33.600**	**33.600**	**33.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-41.425**	**-72.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-41.425**	**-72.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**-41.425**	**-72.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.070	128.390	128.750	131.080	133.370	134.800
29	**= Teilergebnis**	**-147.495**	**-200.390**	**-156.750**	**-159.080**	**-161.370**	**-162.800**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-147.495**	**-200.390**	**-156.750**	**-159.080**	**-161.370**	**-162.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13	600	100	100	100	100
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.013**	**5.600**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23	0	0	0	0	0
	- Transferauszahlungen	45.236	74.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	- Sonstige Auszahlungen	1.178	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**46.438**	**77.500**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**-41.425**	**-71.900**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)** **Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 04.01.01 Kultur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I04010100 Ankauf Kunstgegenstände								-17.170	-17.170
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								12.797	12.797
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								4.373	4.373
Gesamtsumme Auszahlungen								**-17.170**	**-17.170**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme								**-17.170**	**-17.170**

Produktinformation

Erläuterungen

In den Erträgen sind die Zuwendungen für den Heimatpreis (5.000 €) enthalten.

Bei den Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die Zuschüsse an Schützenvereine, Musikvereine sowie die Preisgelder des Heimatpreises.

Produktbeschreibung Produkt 04.01.02 Ehrenmale, Glockentürme

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

Beschreibung

Pflege und Instandhaltung der Glockentürme und Ehrenmale zur Brauchtumspflege

Grundlagen

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Bürger und Vereine

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.02 Ehrenmale, Glockentürme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.325	1.000	11.000	2.200	2.200	2.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.325**	**1.000**	**11.000**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.325**	**-1.000**	**-11.000**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.325**	**-1.000**	**-11.000**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**-5.325**	**-1.000**	**-11.000**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.847	4.430	4.780	4.860	4.950	5.000
29	**= Teilergebnis**	**-12.172**	**-5.430**	**-15.780**	**-7.060**	**-7.150**	**-7.200**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-12.172**	**-5.430**	**-15.780**	**-7.060**	**-7.150**	**-7.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.02 Ehrenmale, Glockentürme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.330	1.000	11.000	2.200	2.200	2.200
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.330**	**1.000**	**11.000**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**-5.330**	**-1.000**	**-11.000**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)** **Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

Es ist für 2024 geplant, den Putz am Ehrenmal in Sieveringen zu erneuern und das Ehrenmal in Ruhne umzugestalten.

Produktbeschreibung Produkt 04.01.03 VHS

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

Beschreibung

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

Grundlagen

Weiterbildungsgesetz NRW,
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 22.05.1975

Zielgruppe

Enser Einwohner ab 16 Jahre

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.03 VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.241	63.000	72.000	65.000	66.000	67.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**72.241**	**63.000**	**72.000**	**65.000**	**66.000**	**67.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-72.241**	**-63.000**	**-72.000**	**-65.000**	**-66.000**	**-67.000**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-72.241**	**-63.000**	**-72.000**	**-65.000**	**-66.000**	**-67.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**-72.241**	**-63.000**	**-72.000**	**-65.000**	**-66.000**	**-67.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.340	10.600	16.080	16.380	16.660	16.840
29	**= Teilergebnis**	**-132.581**	**-73.600**	**-88.080**	**-81.380**	**-82.660**	**-83.840**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-132.581**	**-73.600**	**-88.080**	**-81.380**	**-82.660**	**-83.840**

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.03 VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Sonstige Auszahlungen	0	63.000	72.000	65.000	66.000	67.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**63.000**	**72.000**	**65.000**	**66.000**	**67.000**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	**0**	**-63.000**	**-72.000**	**-65.000**	**-66.000**	**-67.000**
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung Produkt 04.01.04 Musikschule

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

Beschreibung

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

Grundlagen

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Gemeinde Ense

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.04 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.073	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.073**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.955	108.000	130.000	115.000	117.000	119.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**101.955**	**108.000**	**130.000**	**115.000**	**117.000**	**119.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-91.882**	**-108.000**	**-130.000**	**-115.000**	**-117.000**	**-119.000**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-91.882**	**-108.000**	**-130.000**	**-115.000**	**-117.000**	**-119.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**-91.882**	**-108.000**	**-130.000**	**-115.000**	**-117.000**	**-119.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.746	37.360	42.310	43.080	43.830	44.300
29	**= Teilergebnis**	**-168.629**	**-145.360**	**-172.310**	**-158.080**	**-160.830**	**-163.300**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-168.629**	**-145.360**	**-172.310**	**-158.080**	**-160.830**	**-163.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.04 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Sonstige Einzahlungen	10.073	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.073**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- Sonstige Auszahlungen	101.955	108.000	130.000	115.000	117.000	119.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**101.955**	**108.000**	**130.000**	**115.000**	**117.000**	**119.000**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	**-91.882**	**-108.000**	**-130.000**	**-115.000**	**-117.000**	**-119.000**
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung Produkt 04.01.05 Gemeindepartnerschaften und -freundschaften

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

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.05 Gemeindepartnerschaften und -freundschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	4.000	10.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.300**	**6.000**	**12.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.300**	**-6.000**	**-12.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.300**	**-6.000**	**-12.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**-2.300**	**-6.000**	**-12.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.186	4.900	4.710	4.800	4.880	4.930
29	**= Teilergebnis**	**-4.486**	**-10.900**	**-16.710**	**-6.800**	**-6.880**	**-6.930**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-4.486**	**-10.900**	**-16.710**	**-6.800**	**-6.880**	**-6.930**

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.05 Gemeindepartnerschaften und -freundschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	4.000	10.000	0	0	0
	- Transferauszahlungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.300**	**6.000**	**12.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**-2.300**	**-6.000**	**-12.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)** **Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Produktbeschreibung Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren

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

Beschreibung

Beratung und Betreuung älterer Personen in allen Lebenslagen

Grundlagen

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Senioren

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.056	500	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**-9.056**	**500**	**200**	**200**	**200**	**200**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.572	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.679**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-12.736**	**-3.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-12.736**	**-3.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**-12.736**	**-3.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.034	8.170	8.540	8.690	8.850	8.940
29	**= Teilergebnis**	**-22.770**	**-11.870**	**-12.540**	**-12.690**	**-12.850**	**-12.940**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-22.770**	**-11.870**	**-12.540**	**-12.690**	**-12.850**	**-12.940**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.671	500	200	200	200	200
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-8.671**	**500**	**200**	**200**	**200**	**200**
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Sonstige Auszahlungen	1.572	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.679**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**-12.350**	**-3.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)** **Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung Produkt 05.01.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen

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

Beschreibung

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

Grundlagen

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	+ Sonstige Transfererträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
15	- Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	113.010	103.450	105.320	107.160	108.310
29	**= Teilergebnis**	**0**	**-113.510**	**-103.950**	**-105.820**	**-107.660**	**-108.810**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**0**	**-113.510**	**-103.950**	**-105.820**	**-107.660**	**-108.810**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	- Transferauszahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

In der Vergangenheit wurden durch das Jobcenter „Arbeit Hellweg Aktiv“ mehrere Stellen für „Hellweg-Jobber“

(Minijobs) bewilligt. Aktuell wurde keine weitere Maßnahme bewilligt. Es sind pauschal Aufwendungen und Erträge für eine Stelle veranschlagt. Die Maßnahmen werden im Wesentlichen durch das Jobcenter finanziert und sind daher annähernd aufwandsneutral.

Produktbeschreibung Produkt 05.01.05 Hilfe für Asylbewerber

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

Beschreibung

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

Grundlagen

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.05 Hilfe für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.727	78.000	73.800	7.000	6.500	6.900
03	+ Sonstige Transfererträge	76.705	4.000	35.000	35.000	35.000	35.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.933	210.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781.121	275.500	480.500	480.500	480.500	480.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.070	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.482.556**	**567.500**	**589.300**	**522.500**	**522.000**	**522.400**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.795	14.500	24.000	22.000	24.000	24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.959	21.100	12.900	13.200	12.700	13.000
15	- Transferaufwendungen	489.595	363.500	527.000	537.000	547.000	557.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.325	8.100	400	400	400	400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**742.674**	**407.200**	**564.300**	**572.600**	**584.100**	**594.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**739.882**	**160.300**	**25.000**	**-50.100**	**-62.100**	**-72.000**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**739.882**	**160.300**	**25.000**	**-50.100**	**-62.100**	**-72.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**739.882**	**160.300**	**25.000**	**-50.100**	**-62.100**	**-72.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.818	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.524.944	675.090	779.280	793.380	807.230	815.890
29	**= Teilergebnis**	**-777.244**	**-514.790**	**-754.280**	**-843.480**	**-869.330**	**-887.890**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-771.680**	**-514.790**	**-754.280**	**-843.480**	**-869.330**	**-887.890**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.05 Hilfe für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.765	67.000	67.000	0	0	0
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	67.273	4.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.737	210.000	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	632.897	275.500	480.500	480.500	480.500	480.500
	+ Sonstige Einzahlungen	-963	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.246.708**	**556.500**	**582.500**	**515.500**	**515.500**	**515.500**
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.523	14.500	24.000	22.000	24.000	24.000
	- Transferauszahlungen	521.630	363.500	527.000	537.000	547.000	557.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.05 Hilfe für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Sonstige Auszahlungen	79.402	8.100	400	400	400	400
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**694.555**	**386.100**	**551.400**	**559.400**	**571.400**	**581.400**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**552.153**	**170.400**	**31.100**	**-43.900**	**-55.900**	**-65.900**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.952	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	-3	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**135.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.073	15.000	25.000	15.000	10.000	10.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**122.073**	**15.000**	**25.000**	**15.000**	**10.000**	**10.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**13.376**	**-15.000**	**-25.000**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**

Investitionen Produkt 05.01.05 Hilfe für Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I05010500 Ausstattung Asylbewerberheime	-4.624	-15.000	-25.000		-15.000	-10.000	-10.000	-95.792	-79.846
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								9.249	9.249
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53							126.823	146.823
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-3							-5.345	-5.295
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								940	940
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.674	15.000	25.000		15.000	10.000	10.000	225.579	229.338
I05010501 Anschaffung Fahrzeug	-20.000							-20.000	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.500							30.500	30.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500							1.500	1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	52.000							52.000	52.000
I05010502 Flüchtlingshilfe Ukraine	38.000							38.000	38.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.400							103.400	103.400
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	65.400							65.400	65.400
Gesamtsumme Auszahlungen	**-122.073**	**-15.000**	**-25.000**		**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-343.918**	**-348.023**
Gesamtsumme Einzahlungen	**135.450**							**266.126**	**286.176**
Gesamtsumme	**13.376**	**-15.000**	**-25.000**		**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-77.792**	**-61.846**

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 2024 sowie der Prognose über zukünftig zu erwartenden Entscheidungen über die Asylanträge ermittelt. Das Land NRW gewährt eine Pauschale für Personen, die sich noch im Asylverfahren befinden (insgesamt ca. 480.000 €).

Darüber hinaus leistet das Land in den Jahren 2021 bis 2024 Ausgleichszahlungen für die s. g. „bestandsgeduldete“ Personen (2023: 67.500 €).

Die Benutzungsgebühren für die Flüchtlingsunterkünfte werden ab dem Haushaltsjahr 2024 im Produkt 01.,01.06 veranschlagt.

Als Aufwendungen fallen überwiegend Leistungen nach dem AsylbLG an (Grundleistungen, Krankenhilfe, BuT-Leistungen etc.). Diese Aufwendungen werden mit 527.000 € veranschlagt. Dabei wurden die prognostizierten Zahlen an Zuweisungen sowie an Flüchtlingen im Leistungsbezug nach dem AsylbLG berücksichtigt.

Investitionen – Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte
Bei den Auszahlungen handelt es sich im Wesentlichen um die Beschaffung von Mobiliar und Elektrogeräten (25.000 €).

Produktbeschreibung Produkt 05.01.07 Sonstige soziale Leistungen

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

Beschreibung

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

Grundlagen

Ratsbeschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.07 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.050	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
03	+ Sonstige Transfererträge	14.639	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.689**	**13.400**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15	- Transferaufwendungen	39.895	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**42.945**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**17.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-23.256**	**-4.300**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-23.256**	**-4.300**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**-23.256**	**-4.300**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.221	57.530	54.810	55.800	56.770	57.380
29	**= Teilergebnis**	**-43.477**	**-61.830**	**-59.210**	**-60.200**	**-61.170**	**-61.780**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-43.477**	**-61.830**	**-59.210**	**-60.200**	**-61.170**	**-61.780**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.07 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	300	300	300	300
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.885	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Sonstige Einzahlungen	2.000	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**28.885**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403	100	100	100	100	100
	- Transferauszahlungen	35.997	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**36.400**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	**-7.515**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

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

Darüber hinaus sind 3.500 € zur Förderung der Entwicklungshilfe veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung

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

Beschreibung

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

Grundlagen

Kinder- und Jugendhilfegeset, 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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.203.729	1.194.050	1.220.050	1.246.700	1.270.100	1.293.700
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.203.729**	**1.194.050**	**1.220.050**	**1.246.700**	**1.270.100**	**1.293.700**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.064	20.760	20.860	21.860	21.860	21.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.828	13.200	13.700	17.300	17.700	18.100
15	- Transferaufwendungen	177.198	189.000	198.000	208.000	212.000	216.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.602	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**210.692**	**228.260**	**237.860**	**252.460**	**256.860**	**261.260**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**993.037**	**965.790**	**982.190**	**994.240**	**1.013.240**	**1.032.440**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**993.037**	**965.790**	**982.190**	**994.240**	**1.013.240**	**1.032.440**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**993.037**	**965.790**	**982.190**	**994.240**	**1.013.240**	**1.032.440**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.191.722	2.237.710	2.174.540	2.213.900	2.252.520	2.276.700
29	**= Teilergebnis**	**-198.684**	**-1.271.920**	**-1.192.350**	**-1.219.660**	**-1.239.280**	**-1.244.260**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-198.684**	**-1.271.920**	**-1.192.350**	**-1.219.660**	**-1.239.280**	**-1.244.260**

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.189.495	1.186.650	1.214.950	1.237.900	1.260.900	1.283.900
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.189.508**	**1.186.650**	**1.214.950**	**1.237.900**	**1.260.900**	**1.283.900**
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.363	20.760	20.860	21.860	21.860	21.860
	- Transferauszahlungen	177.211	189.000	198.000	208.000	212.000	216.000
	- Sonstige Auszahlungen	4.602	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**199.175**	**215.060**	**224.160**	**235.160**	**239.160**	**243.160**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**990.333**	**971.590**	**990.790**	**1.002.740**	**1.021.740**	**1.040.740**
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)** **Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.443	30.000	17.000	43.000	13.000	13.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	311.500	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**9.443**	**30.000**	**328.500**	**43.000**	**13.000**	**13.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.443**	**-30.000**	**-328.500**	**-43.000**	**-13.000**	**-13.000**

Investitionen Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I06010101 Ausstattung Kindergarten Lüttringen	-6.519	-20.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	-46.919	-29.725
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								4.000	4.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								4.334	4.334
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.519	20.000	7.000		7.000	7.000	7.000	46.585	29.391
I06010102 Ausstattung Kindergarten Bilme	-2.924	-4.000	-5.000		-31.000	-3.000	-3.000	-22.986	-18.986
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								446	446
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.924	4.000	5.000		31.000	3.000	3.000	22.540	18.540
I06010103 Ausstattung Kindergarten Parsit	-311	-6.000	-5.000		-5.000	-3.000	-3.000	-26.424	-24.588
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311							1.053	1.053
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		6.000	5.000		5.000	3.000	3.000	25.371	23.535
I06010104 Zuschuss Kindergarten			-311.500						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			311.500						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-9.755**	**-30.000**	**-328.500**		**-43.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-100.329**	**-77.300**
Gesamtsumme Einzahlungen								**4.000**	**4.000**
Gesamtsumme	**-9.755**	**-30.000**	**-328.500**		**-43.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-96.329**	**-73.300**

Produktinformation

Erläuterungen

Bei den Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um pauschalierte Zuweisungen nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) (1.158.800 €). Die Zuschüsse wurden aufgrund der aktuell in den Einrichtungen gemeldeten Kinder ermittelt. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Zuschüsse leicht erhöht. Hinzu kommen Sonderförderungen für Kinder mit Behinderungen (ca. 56.000 €) durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe.

Die sechs nicht-kommunalen Einrichtungen werden durch die Gemeinde Ense finanziell unterstützt. Mit 198.000 € 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 (Mobiliar, Spielgeräte etc.) stehen insgesamt 8.000 € zur Verfügung.

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

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

Produktbeschreibung Produkt 06.01.02 Kinder-, Jugend-, Familienförderung

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

Beschreibung

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

Grundlagen

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in Ense

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.02 Kinder-, Jugend-, Familienförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.846	28.400	39.300	43.100	46.500	47.800
03	+ Sonstige Transfererträge	7.843	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.890**	**35.400**	**47.300**	**51.100**	**54.500**	**55.800**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.233	47.900	47.900	50.900	50.900	50.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.267	35.500	37.400	41.200	44.600	46.300
15	- Transferaufwendungen	12.159	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.622	18.000	29.000	29.000	29.000	29.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**95.281**	**118.400**	**130.300**	**137.100**	**140.500**	**142.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-61.392**	**-83.000**	**-83.000**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.400**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-61.392**	**-83.000**	**-83.000**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.400**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**-61.392**	**-83.000**	**-83.000**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.400**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.983	157.350	167.840	170.880	173.860	175.730
29	**= Teilergebnis**	**-286.374**	**-240.350**	**-250.840**	**-256.880**	**-259.860**	**-262.130**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-286.374**	**-240.350**	**-250.840**	**-256.880**	**-259.860**	**-262.130**

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.02 Kinder-, Jugend-, Familienförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.633	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.309	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.142**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.559	47.900	47.900	50.900	50.900	50.900
	- Transferauszahlungen	12.051	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- Sonstige Auszahlungen	5.622	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**69.232**	**82.900**	**80.400**	**83.400**	**83.400**	**83.400**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**-56.090**	**-73.900**	**-71.400**	**-74.400**	**-74.400**	**-74.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.02 Kinder-, Jugend-, Familienförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.995	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**58.995**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.541	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**96.541**	**56.500**	**56.500**	**56.500**	**56.500**	**56.500**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.546**	**-56.500**	**-56.500**	**-56.500**	**-56.500**	**-56.500**

Investitionen Produkt 06.01.02 Kinder-, Jugend-, Familienförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-39.413	-55.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000	-157.736	-122.852
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.128							74.935	75.732
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								2.856	2.856
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	96.541	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000	229.815	195.728
I06010202 Jugendförderung	917							487	-430
14 - Transferauszahlungen								566	566
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	917							22.228	22.228
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								3.113	3.113
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								23.939	24.856
I06010203 Ausstattung Lindenhof		-500	-500		-500	-500	-500	-9.719	-9.219
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								5.861	5.861
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		500	500		500	500	500	15.580	15.080
Gesamtsumme Auszahlungen	**-96.541**	**-56.500**	**-56.500**		**-56.500**	**-56.500**	**-56.500**	**-274.105**	**-239.435**
Gesamtsumme Einzahlungen	**58.045**							**106.137**	**106.935**
Gesamtsumme	**-38.496**	**-56.500**	**-56.500**		**-56.500**	**-56.500**	**-56.500**	**-167.968**	**-132.501**

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 47.000 € für die Unterhaltung von Kinderspielplätzen veranschlagt. Außerdem fallen Aufwendungen für Miete und Pachten, u. a. für die Kleiderkammer und Kinderspielplätze an (13.000 €).

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

Ausstattung Kinderspielplätze
Für die Ausstattung von Kinderspielplätzen mit neuen Spielgeräten etc. sind 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, Gemeindesportverband

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.633	25.300	23.600	23.600	6.700	6.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.425	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**32.390**	**25.300**	**23.600**	**23.600**	**6.700**	**6.700**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.982	26.700	41.700	41.700	41.700	41.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.376	32.800	29.500	29.500	6.800	6.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.703	37.200	38.700	38.700	38.700	38.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**100.061**	**96.700**	**109.900**	**109.900**	**87.200**	**87.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-67.671**	**-71.400**	**-86.300**	**-86.300**	**-80.500**	**-80.500**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-67.671**	**-71.400**	**-86.300**	**-86.300**	**-80.500**	**-80.500**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**-67.671**	**-71.400**	**-86.300**	**-86.300**	**-80.500**	**-80.500**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.635	96.490	99.500	101.300	103.070	104.170
29	**= Teilergebnis**	**-173.306**	**-167.890**	**-185.800**	**-187.600**	**-183.570**	**-184.670**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-162.255**	**-167.890**	**-185.800**	**-187.600**	**-183.570**	**-184.670**

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	332	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.758	26.700	41.700	41.700	41.700	41.700
	- Sonstige Auszahlungen	35.984	37.200	38.700	38.700	38.700	38.700
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**117.742**	**63.900**	**80.400**	**80.400**	**80.400**	**80.400**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-117.410**	**-63.900**	**-80.400**	**-80.400**	**-80.400**	**-80.400**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.500	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.719	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**14.719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.219**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I08010100 Beschaffung von Mährobotern	-7.219							-60.362	-60.362
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								3.100	3.100
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.500							7.500	7.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.719							70.962	70.962
Gesamtsumme Auszahlungen	**-14.719**							**-70.962**	**-70.962**
Gesamtsumme Einzahlungen	**7.500**							**10.600**	**10.600**
Gesamtsumme	**-7.219**							**-60.362**	**-60.362**

Produktinformation

Erläuterungen

An Aufwendungen fallen insbesondere Kosten für die Sportplatzpflege (35.000 €) und Pachtzahlungen für verschiedene Sportplätze (36.500 €) 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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.211	82.550	56.700	56.700	53.200	49.700
10	**= Ordentliche Erträge**	**54.211**	**82.550**	**56.700**	**56.700**	**53.200**	**49.700**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.048	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	40.822	171.000	125.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.209	66.900	67.300	67.300	59.600	51.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**109.413**	**238.900**	**193.400**	**72.400**	**64.700**	**57.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-55.202**	**-156.350**	**-136.700**	**-15.700**	**-11.500**	**-7.300**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-55.202**	**-156.350**	**-136.700**	**-15.700**	**-11.500**	**-7.300**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**-55.202**	**-156.350**	**-136.700**	**-15.700**	**-11.500**	**-7.300**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.109	59.700	59.530	60.600	61.660	62.320
29	**= Teilergebnis**	**-101.311**	**-216.050**	**-196.230**	**-76.300**	**-73.160**	**-69.620**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-101.311**	**-216.050**	**-196.230**	**-76.300**	**-73.160**	**-69.620**

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.02 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	26.250	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**26.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335	0	0	0	0	0
	- Transferauszahlungen	40.822	171.000	125.000	4.000	4.000	4.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**42.157**	**171.000**	**125.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	**-42.157**	**-144.750**	**-125.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 08.01.02 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I08010200 Investitionszuschüsse an Sportvereine								-738.789	-738.789
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								2.000	2.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								31.429	31.429
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								579	579
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								708.781	708.781
Gesamtsumme Auszahlungen								**-740.789**	**-740.789**
Gesamtsumme Einzahlungen								**2.000**	**2.000**
Gesamtsumme								**-738.789**	**-738.789**

Produktinformation

Erläuterungen

Für die Bezuschussung der Vereine entsprechend der Sportförderrichtlinien sind 45.000 € veranschlagt.
Für die Sanierung von Sportheimen sind 20.000 € und die Unterhaltung von Sportstätten 50.000 € veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Planung und Entwicklung, Geodaten

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

Beschreibung

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

Grundlagen

Grundgesetz, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Raumordnungsgesetz,
Landschaftsschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Planung und Entwicklung, Geodaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.997	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.640	2.000	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.017**	**7.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.738	90.000	75.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.997	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	23.618	15.000	90.000	50.000	50.000	50.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.353**	**111.000**	**171.000**	**106.000**	**106.000**	**106.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-48.336**	**-103.100**	**-165.100**	**-100.100**	**-100.100**	**-100.100**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-48.336**	**-103.100**	**-165.100**	**-100.100**	**-100.100**	**-100.100**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**-48.336**	**-103.100**	**-165.100**	**-100.100**	**-100.100**	**-100.100**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.399	62.780	61.850	62.970	64.070	64.760
29	**= Teilergebnis**	**-89.735**	**-165.880**	**-226.950**	**-163.070**	**-164.170**	**-164.860**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-89.735**	**-165.880**	**-226.950**	**-163.070**	**-164.170**	**-164.860**

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Planung und Entwicklung, Geodaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.640	2.000	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.020**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.710	240.000	155.000	550.000	100.000	100.000
	- Transferauszahlungen	23.618	15.000	90.000	50.000	50.000	50.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**91.328**	**255.000**	**245.000**	**600.000**	**150.000**	**150.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Planung und Entwicklung, Geodaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**-87.308**	**-253.000**	**-245.000**	**-600.000**	**-150.000**	**-150.000**
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)** **Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 09.01.01 Planung und Entwicklung, Geodaten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I09010100 Leader Projekt								-68.649	-68.649
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								1.497	1.497
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								9.240	9.240
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								60.906	60.906
Gesamtsumme Auszahlungen								**-70.146**	**-70.146**
Gesamtsumme Einzahlungen								**1.497**	**1.497**
Gesamtsumme								**-68.649**	**-68.649**

Produktinformation

Erläuterungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um Kosten zur Aufstellung eines ISEK, 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

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

Beschreibung

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

Grundlagen

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

Zielgruppe

Bürger und Einwohner der Gemeinde,
Bauwillige und Bauaufsichtsbehörden

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.03 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.417	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480.024	712.450	239.600	837.500	837.500	187.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.640	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**560.081**	**715.450**	**242.600**	**840.500**	**840.500**	**190.500**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.205	745.000	192.100	723.400	723.400	155.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.363	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**439.568**	**753.400**	**200.600**	**731.900**	**731.900**	**163.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**120.513**	**-37.950**	**42.000**	**108.600**	**108.600**	**26.600**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**120.513**	**-37.950**	**42.000**	**108.600**	**108.600**	**26.600**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**120.513**	**-37.950**	**42.000**	**108.600**	**108.600**	**26.600**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.170	182.650	178.540	181.770	184.940	186.930
29	**= Teilergebnis**	**13.343**	**-220.600**	**-136.540**	**-73.170**	**-76.340**	**-160.330**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**13.343**	**-220.600**	**-136.540**	**-73.170**	**-76.340**	**-160.330**

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.03 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.691	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.087	712.450	239.600	837.500	837.500	187.500
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	166.874	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**648.652**	**715.450**	**242.600**	**840.500**	**840.500**	**190.500**
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.058	1.818.850	1.975.800	15.000	15.000	15.000
	- Sonstige Auszahlungen	8.363	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**308.421**	**1.827.250**	**1.984.300**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**340.231**	**-1.111.800**	**-1.741.700**	**817.000**	**817.000**	**167.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.03 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	225.000	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**0**	**0**	**225.000**	**0**	**0**	**0**
07	für den Erwerb von Grundst und Gebäuden	0	385.000	425.000	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**385.000**	**425.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-385.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 10.01.03 Wohnungsbauförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I10010301 Erwerb Grundstücke und Gebäude		-385.000	-200.000					-385.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			225.000						
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		385.000	425.000					385.000	
Gesamtsumme Auszahlungen		**-385.000**	**-425.000**					**-385.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen			**225.000**						
Gesamtsumme		**-385.000**	**-200.000**					**-385.000**	

Produktinformation

Erläuterungen

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

Für 2024 wird die Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 95 "Östlich zum Dahlhoff" in Volbringen erfolgen. Weiter ist der Ankauf der Flächen für das Baugebiet "Gerlinger Notweg II" in Bremen vorgesehen.

Für den Ortsteil Niederense ist die Schaffung von Bauland im Bereich Nordring sowie im Gebiet "Speckacker" geplant. Auch hier müssen finanzielle Mittel für den Ankauf der Flächen eingeplant werden.

Im Ertrag können Mittel für den Verkauf von Bauflächen im Ortsteil Volbringen sowie die noch zu verkaufenden Grundstücke im Baugebiet "Steinweg" in Waltringen sowie ein Grundstück in Ense-Niederense, "Alter Kamp III" eingeplant werden.

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Versorgung

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

Beschreibung

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

Grundlagen

Konzessionsvertrag Strom,
Konzessionsvertrag Gas,
Konzessionsvertrag Wasser

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**92**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	768	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**887**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**-795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.789	8.400	8.620	8.780	8.930	9.020
29	**= Teilergebnis**	**-9.584**	**-8.400**	**-8.620**	**-8.780**	**-8.930**	**-9.020**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-9.584**	**-8.400**	**-8.620**	**-8.780**	**-8.930**	**-9.020**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.031**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	- Sonstige Auszahlungen	996	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**996**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	**35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Restabfall

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

Beschreibung

Das Sammeln und der Transport des Restabfalls im Gemeindegebiet obliegt der Gemeinde Ense. Information und Abfallberatung wird durch dieGemeinde 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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.023	705.020	751.500	751.500	751.500	751.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**628.128**	**705.020**	**751.500**	**751.500**	**751.500**	**751.500**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.339	419.020	458.000	465.000	467.000	469.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.827	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**360.166**	**419.020**	**458.000**	**465.000**	**467.000**	**469.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**267.962**	**286.000**	**293.500**	**286.500**	**284.500**	**282.500**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**267.962**	**286.000**	**293.500**	**286.500**	**284.500**	**282.500**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**267.962**	**286.000**	**293.500**	**286.500**	**284.500**	**282.500**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.438	183.610	191.820	195.300	198.700	200.840
29	**= Teilergebnis**	**43.524**	**102.390**	**101.680**	**91.200**	**85.800**	**81.660**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**43.524**	**102.390**	**101.680**	**91.200**	**85.800**	**81.660**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.01 Restabfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587.863	705.020	751.500	751.500	751.500	751.500
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**587.930**	**705.020**	**751.500**	**751.500**	**751.500**	**751.500**
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.746	419.020	458.000	465.000	467.000	469.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**273.746**	**419.020**	**458.000**	**465.000**	**467.000**	**469.000**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	**314.184**	**286.000**	**293.500**	**286.500**	**284.500**	**282.500**
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.01 Restabfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Produktbeschreibung Produkt 11.02.02 Bioabfall

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

Beschreibung

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

Grundlagen

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer in Ense,
Abfallbehörden,
Entsorgungsgesellschaft Soest GmbH

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.02 Bioabfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.593	447.020	509.000	509.000	509.000	509.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**305.593**	**447.020**	**509.000**	**509.000**	**509.000**	**509.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.578	556.020	576.000	582.000	583.000	584.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**386.578**	**556.020**	**576.000**	**582.000**	**583.000**	**584.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-80.985**	**-109.000**	**-67.000**	**-73.000**	**-74.000**	**-75.000**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-80.985**	**-109.000**	**-67.000**	**-73.000**	**-74.000**	**-75.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**-80.985**	**-109.000**	**-67.000**	**-73.000**	**-74.000**	**-75.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.230	76.640	77.480	78.880	80.260	81.120
29	**= Teilergebnis**	**-150.215**	**-185.640**	**-144.480**	**-151.880**	**-154.260**	**-156.120**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-150.215**	**-185.640**	**-144.480**	**-151.880**	**-154.260**	**-156.120**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.02 Bioabfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.293	447.020	509.000	509.000	509.000	509.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**305.293**	**447.020**	**509.000**	**509.000**	**509.000**	**509.000**
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395.103	556.020	576.000	582.000	583.000	584.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**395.103**	**556.020**	**576.000**	**582.000**	**583.000**	**584.000**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	**-89.810**	**-109.000**	**-67.000**	**-73.000**	**-74.000**	**-75.000**
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Produktbeschreibung Produkt 11.02.03 Sonstiger Abfall

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

Grundlagen

Landesabfallgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Elektrogesetz,
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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.979	66.000	51.800	51.800	51.800	51.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.863	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.842**	**76.000**	**62.800**	**62.800**	**62.800**	**62.800**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.175	155.000	128.000	128.000	128.000	128.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**87.175**	**155.000**	**128.000**	**128.000**	**128.000**	**128.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-57.333**	**-79.000**	**-65.200**	**-65.200**	**-65.200**	**-65.200**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-57.333**	**-79.000**	**-65.200**	**-65.200**	**-65.200**	**-65.200**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**-57.333**	**-79.000**	**-65.200**	**-65.200**	**-65.200**	**-65.200**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.423	79.900	84.710	86.250	87.750	88.690
29	**= Teilergebnis**	**-166.756**	**-158.900**	**-149.910**	**-151.450**	**-152.950**	**-153.890**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-166.756**	**-158.900**	**-149.910**	**-151.450**	**-152.950**	**-153.890**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.03 Sonstiger Abfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.840	66.000	51.800	51.800	51.800	51.800
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.770	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.900	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**35.611**	**77.900**	**62.800**	**62.800**	**62.800**	**62.800**
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.065	155.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**88.065**	**155.000**	**128.000**	**128.000**	**128.000**	**128.000**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	**-52.454**	**-77.100**	**-65.200**	**-65.200**	**-65.200**	**-65.200**
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 11.03.01 Entwässerung

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

Beschreibung

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

Grundlagen

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.01 Entwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.034	265.000	266.300	265.300	264.500	260.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.392.121	2.371.400	2.380.700	2.544.300	2.603.700	2.632.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.528	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.984	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.631	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.798.298**	**2.726.400**	**2.722.000**	**2.879.600**	**2.938.200**	**2.963.300**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.420	376.000	346.000	364.000	374.000	385.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	527.408	526.000	513.000	541.300	548.100	546.000
15	- Transferaufwendungen	1.431.582	1.680.300	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.922	12.900	11.000	16.000	19.000	22.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.301.332**	**2.595.200**	**2.300.000**	**2.351.300**	**2.371.100**	**2.383.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**496.966**	**131.200**	**422.000**	**528.300**	**567.100**	**580.300**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**496.966**	**131.200**	**422.000**	**528.300**	**567.100**	**580.300**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**496.966**	**131.200**	**422.000**	**528.300**	**567.100**	**580.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	746.097	686.330	707.200	720.000	732.560	740.420
29	**= Teilergebnis**	**-249.132**	**-210.130**	**59.800**	**153.300**	**179.540**	**184.880**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-249.132**	**-210.130**	**59.800**	**153.300**	**179.540**	**184.880**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.01 Entwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.489.735	2.325.000	2.340.000	2.505.000	2.565.000	2.595.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.168	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.586.704**	**2.395.000**	**2.390.000**	**2.555.000**	**2.615.000**	**2.645.000**
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426.176	376.000	346.000	364.000	374.000	385.000
	- Transferauszahlungen	1.431.582	1.680.300	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
	- Sonstige Auszahlungen	6.957	12.900	11.000	16.000	19.000	22.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.01 Entwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.864.715**	**2.069.200**	**1.787.000**	**1.810.000**	**1.823.000**	**1.837.000**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**721.989**	**325.800**	**603.000**	**745.000**	**792.000**	**808.000**
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)** **Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	für Baumaßnahmen	696.145	250.000	520.000	520.000	520.000	520.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**696.145**	**250.000**	**520.000**	**520.000**	**520.000**	**520.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-696.145**	**-250.000**	**-520.000**	**-520.000**	**-520.000**	**-520.000**

Investitionen Produkt 11.03.01 Entwässerung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I11030101 Kanalsanierungen	-140.480	-250.000	-520.000		-520.000	-520.000	-520.000	-2.653.203	-2.869.703
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								3.000	3.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.480	250.000	520.000		520.000	520.000	520.000	2.650.194	2.866.694
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								6.009	6.009
I11030103 Regenrückhaltung aus SK und RKB Höingen	-505.269							-558.702	-729.303
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.269							558.702	729.303
I11030104 Kanalbau Hermann-Löns-Straße	-50.396							-50.396	-50.396
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.396							50.396	50.396
I11030105 Kanalbau Ruhrgarten								-29.701	-29.701
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								29.701	29.701
Gesamtsumme Auszahlungen	**-696.145**	**-250.000**	**-520.000**		**-520.000**	**-520.000**	**-520.000**	**-3.295.002**	**-3.682.103**
Gesamtsumme Einzahlungen								**3.000**	**3.000**
Gesamtsumme	**-696.145**	**-250.000**	**-520.000**		**-520.000**	**-520.000**	**-520.000**	**-3.292.002**	**-3.679.103**

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 15,9 Mio. €.
Ein Sanierungs- und Abwasserbeseitigungskonzept wurde für die Jahre 2024 bis 2029 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:109.000,00 € in 2024 geplant:
Ausrüstung RÜ's mit Tauchwänden
Kanal-TV-Untersuchung Bremen/Ruhne/ Parsit
Qualitätssicherung im Rahmen der

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Gewährleistungsabnahmen
Anfertigung Kanalbestandspläne
Überprüfung von Grundstücksentwässerungen
Einleitungsanträge

Kanalhausanschlüsse:
Für die Erneuerung von Grundstücksanschlüssen werden 66.000 € benötigt. Hierzu erwartet die Gemeinde einen Kostenersatz von 49.500 €.

Unterhaltung der Infrastruktur: 70.000 €
Darunter fallen unter anderem
Kanalreinigung gem. Spülplan 20.000 €
Unterhaltung Kanalnetz incl. Sanierung
Steigeisen und Schächte 48.500 €

Unterhaltung der Maschinen und Anlagen:
Der Betrieb der technischen Ausstattung der Abwasseranlagen erfordert einen finanziellen Aufwand von 35.000 €.
Darunter sind die notwendigen finanziellen Mittel für Wartungsverträge sowie Reparaturen an Pumpen und der Fernüberwachung.
An den Ruhr- und Lippeverband sind für den Betrieb der Kläranlagen 1.520.000 € zu zahlen.
Weitere Einzelheiten sind der Gebührenkalkulationen 2024 für die Abwassergebühren zu entnehmen.

Nach dem Abwasserbeseitigungskonzept 2024 sind für die Sanierung des gemeindlichen Abwassernetzes für 2024 500.000 € erforderlich. Das Abwassernetz hat eine Länge von 123 km und einen Wert von 15,9 Mio. €.
Hierzu wird auf das Sanierungskonzept verwiesen, das in den Gremien vorgestellt worden ist.

Geplant sind folgende Arbeiten:

Kanalsanierungen
In 2024 werden 500.000 € 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 Schächte Gemeindegebiet 10.000 €
Gelände (Südl. Am hohen Bruch, Schacht 2207 - 2205), Inliner 28.000 €
Sanierung in geschlossener Bauweise in Niederense 312.000 €
Sanierung Schächte Niederense 150.000 €

Produktbeschreibung Produkt 11.03.03 Klärschlamm

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Eigentümer der nicht an das Kanalnetz angeschlossenen Grundstücke

Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.03 Klärschlamm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.879	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.879**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Transferaufwendungen	13.993	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.187**	**16.000**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**17.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-13.308**	**-13.000**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-13.308**	**-13.000**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**-13.308**	**-13.000**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.116	10.390	10.690	10.880	11.070	11.190
29	**= Teilergebnis**	**-24.424**	**-23.390**	**-24.890**	**-25.080**	**-25.270**	**-25.390**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-24.424**	**-23.390**	**-24.890**	**-25.080**	**-25.270**	**-25.390**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.03 Klärschlamm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.339	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.339**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	- Transferauszahlungen	13.993	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.187**	**16.000**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**17.200**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	**-13.848**	**-13.000**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**
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 12.01.01 Verkehrsflächen

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

Beschreibung

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

Grundlagen

insbesondere Straßen- und Wegegesetz

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer in Ense

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.426	385.300	411.900	408.900	414.500	412.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.904	111.800	117.700	117.900	109.700	107.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.797	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.657	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**562.784**	**519.100**	**551.600**	**548.800**	**546.200**	**542.700**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.296	342.650	290.650	352.000	354.000	356.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.040.067	1.031.300	1.042.700	1.053.500	1.033.900	882.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.552	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.355.916**	**1.375.450**	**1.334.850**	**1.407.000**	**1.389.400**	**1.239.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-793.132**	**-856.350**	**-783.250**	**-858.200**	**-843.200**	**-696.900**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-793.132**	**-856.350**	**-783.250**	**-858.200**	**-843.200**	**-696.900**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**-793.132**	**-856.350**	**-783.250**	**-858.200**	**-843.200**	**-696.900**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.216	1.183.820	1.178.810	1.193.900	1.208.710	1.217.980
29	**= Teilergebnis**	**-1.416.347**	**-2.040.170**	**-1.962.060**	**-2.052.100**	**-2.051.910**	**-1.914.880**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.416.347**	**-2.040.170**	**-1.962.060**	**-2.052.100**	**-2.051.910**	**-1.914.880**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.525	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.525**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.729	342.650	290.650	352.000	354.000	356.000
	- Sonstige Auszahlungen	1.552	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**366.281**	**344.150**	**292.150**	**353.500**	**355.500**	**357.500**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	**-357.756**	**-342.150**	**-290.150**	**-351.500**	**-353.500**	**-355.500**
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235.215	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	121.279	180.000	100.000	75.000	50.000	50.000
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**356.494**	**180.000**	**100.000**	**75.000**	**50.000**	**50.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	für den Erwerb von Grundst und Gebäuden	0	0	5.000	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	821.149	777.000	273.000	871.000	404.000	829.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**821.149**	**777.000**	**278.000**	**871.000**	**404.000**	**829.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-464.654**	**-597.000**	**-178.000**	**-796.000**	**-354.000**	**-779.000**

Investitionen Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I12010100 Neubau von Wetterschutzhallen	-8.767							-47.426	-49.493
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.100							312.500	312.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								4.439	4.439
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								2.153	2.153
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.667							362.212	364.279
I12010101 Instandsetzung von Straßen	-470.699	-60.000	-54.000		-212.000	-260.000	-285.000	-1.491.576	-1.157.627
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200							156.865	156.965
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								4.200	4.200
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	121.279	180.000	100.000		75.000	50.000	50.000	652.094	820.443
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								21.157	21.157
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	593.178	240.000	154.000		287.000	310.000	335.000	2.277.467	2.111.967
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								6.111	6.111
I12010104 Kreisverkehr L732/Am Buschgarten								-298.661	-298.661
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								45.849	45.849
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								252.811	252.811
I12010105 Investitionszuweisungen aus Vorjahren	217.105							204.605	204.605
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.105							315.205	315.205
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								110.600	110.600
I12010107 Zebrastreifen B516 / L 732								-21.050	-21.050
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								21.050	21.050
I12010114 Gehweg Rewe Bremen								-7.490	-7.490
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								7.490	7.490
I12010115 Containerstandort Sportplatz Bremen								-6.972	-6.972
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								6.972	6.972
I12010116 Fußweg Osterbusch - Auf der Vöhde		-7.000						-7.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.000						7.000	
I12010117 Verkehrsplanung Bahnhofstraße / Riesenberg	-12.531							-35.268	-35.268
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.531							35.268	35.268
I12010118 Kreisverkehr Ruhner Weg/Gerlinger Notweg		-50.000						-50.000	-201.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000						50.000	201.800
I12010119 Dorfplatz Höingen	20.010							-82.108	-82.108
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.010							159.285	159.285
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								241.393	241.393
I12010120 Parkplatzerweiterung Willi-Eickenbusch-Straße								-87.854	-87.854
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								87.854	87.854

Investitionen Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I12010121 Ankauf von Grundstücken			-5.000					-22.623	-22.623
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			5.000					22.623	22.623
I12010122 Zum Ruhrgarten Waltringen								-31.518	-31.518
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								31.518	31.518
I12010126 Böschungssicherung unterhalb Am Riesenberg		-6.000						-6.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000						6.000	
I12010127 DSK (dünne Asphaltdeckschichten in kaltbauweise)	-97.952	-84.000	-94.000		-94.000	-94.000	-94.000	-233.100	-149.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.952	84.000	94.000		94.000	94.000	94.000	233.100	149.100
I12010128 Gehweg Haarweg Linnenkamp bis KiGa	-42.943							-42.943	-42.943
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.943							42.943	42.943
I12010129 Erschließung zum Stakenberg	-68.877				-90.000			-68.877	-77.848
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.877				90.000			68.877	77.848
I12010130 Radwegebau		-350.000			-400.000		-400.000	-350.000	-8.201
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000			400.000		400.000	350.000	7.972
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.									229
I12010131 Gehweg+Bordstein Lindenkamp		-40.000						-40.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000						40.000	
I12010132 Parkplatz Stadtwald			-25.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-821.149**	**-777.000**	**-278.000**		**-871.000**	**-404.000**	**-829.000**	**-4.330.448**	**-3.848.987**
Gesamtsumme Einzahlungen	**356.494**	**180.000**	**100.000**		**75.000**	**50.000**	**50.000**	**1.604.588**	**1.773.037**
Gesamtsumme	**-464.654**	**-597.000**	**-178.000**		**-796.000**	**-354.000**	**-779.000**	**-2.725.861**	**-2.075.950**

Produktinformation

Erläuterungen

Radwegebau Ausbau von Teilstrecken aus dem Radwegekonzept, welches aus dem Gemeindeentwicklungskonzept entstanden ist.
Sach- und Dienstleistungen
Das gemeindliche Straßennetz hat eine Fläche von 735.000 m², einen Wert von ca. 24 Mio. € und eine Länge von 233 km.
Neben zahlreichen kleineren Ausgaben sind aus den Haushaltsmitteln für Verkehrsflächen auch die Kosten der Brückenüberwachung und -wartung zu decken.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 89.000 €
davon:
Straßenplanung 19.000 €
Brückenwartung und -überwachung, Gutachten Straßenaufbau: 57.000 €
Topographische Pläne für verkehrsrechtliche Planungen 13.000 €

Unterhaltung Infrastruktur
in 2024: 260.000 €
davon: 60.000 € Rissesanierung
15.000 € Sanierung Mauern K30- Lüttringen

70.000 € Pflege Straßenbegleitgrün + Straßenreinigungsabfälle
20.000 € Bauhof: Baustoffe etc.
95.000 € regelmäßige Ausgaben im laufenden HHj, Bordsteinabsenkungen, Beseitigung Straßenschäden

Instandsetzung von Straßen
Für eine Deckenerneuerung auf den nachstehenden Gemeindestraßen werden in 2024 166.000 € veranschlagt.
Winnenweg, Höingen 9146-03 110.000,00 €
Am Winkel, Höingen 9134-04 12.000,00 €
Am Knapp, Ruhne 9371-01 24.000,00 €

Für die Beseitigung von Frostschäden werden 20.000 € eingeplant.

Außerdem sind finanzielle Mittel für die folgenden Baumaßnahmen zu veranschlagen:
Für 2024 sind folgende zusätzliche investive Maßnahmen vorgesehen:
Kreisverkehr Am Riesenberg/Bahnhofstraße, Niederense 30.000 €

Die Finanzierung mit Hilfe der Kostenbeteiligung Dritter (Förderung, Beteiligung als Straßenbaulastträger) war nicht zu erreichen. Für Ingenieurleistungen für einen Kreisverkehr kleineren Durchmessers wird ein Betrag von 30.000,00 € eingeplant. Nach Fertigstellung der Genehmigungsplanung muss beim Landesbetrieb StraßenNRW ein Sicherheitsaudit durchgeführt werden. Daher wird der Bedarf an Mitteln für die Baukosten erst in 2025 erwartet.
Kreisverkehr Ruhner Weg/Gerlinger Notweg: 50.000 €
Mit den Bauarbeiten wurde in 2023 begonnen. Für die Finanzierung zusätzlicher Kosten einer provisorischen Baustraße und einer Umleitungsbeschilderung wird ein Betrag von 50.000 € benötigt.
Dünne Schichten im Kalteinbau 94.000 €
Für die im Straßenbauprogramm vorgesehenen DSK- Maßnahmen werden Mittel in Höhe von 94.000 € benötigt.
Folgende Straßenabschnitte werden bearbeitet:
Grenzweg in Ruhne

Am Winkel in Höingen Füchtener Heide Lüttringen Füchtener Heide Hünningen Radwegebau Ausbau von Teilstrecken aus dem Radwegekonzept, welches aus dem Gemeindeentwicklungskonzept entstanden ist.

Produktbeschreibung Produkt 12.01.04 Öffentliche Beleuchtung

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

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Grundlagen

Straßenbeleuchtungsvertrag

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer in Ense

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.04 Öffentliche Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.766	285.000	335.000	345.000	335.000	325.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40	200	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**206.806**	**285.200**	**335.100**	**345.100**	**335.100**	**325.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-206.766**	**-285.200**	**-335.100**	**-345.100**	**-335.100**	**-325.100**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-206.766**	**-285.200**	**-335.100**	**-345.100**	**-335.100**	**-325.100**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**-206.766**	**-285.200**	**-335.100**	**-345.100**	**-335.100**	**-325.100**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.705	95.020	105.250	107.150	109.020	110.190
29	**= Teilergebnis**	**-379.471**	**-380.220**	**-440.350**	**-452.250**	**-444.120**	**-435.290**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-379.471**	**-380.220**	**-440.350**	**-452.250**	**-444.120**	**-435.290**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.04 Öffentliche Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.276	285.000	335.000	345.000	335.000	325.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**249.276**	**285.000**	**335.000**	**345.000**	**335.000**	**325.000**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	**-249.276**	**-285.000**	**-335.000**	**-345.000**	**-335.000**	**-325.000**
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Produktbeschreibung Produkt 12.01.06 Winterdienst

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

Beschreibung

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

Grundlagen

Dienstanweisung,
Vertrag

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer in Ense

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.06 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.121	50.000	38.000	38.000	38.000	38.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.121**	**50.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-14.121**	**-50.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-14.121**	**-50.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**-14.121**	**-50.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.434	81.340	80.960	82.430	83.860	84.760
29	**= Teilergebnis**	**-75.556**	**-131.340**	**-118.960**	**-120.430**	**-121.860**	**-122.760**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-75.556**	**-131.340**	**-118.960**	**-120.430**	**-121.860**	**-122.760**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.06 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.226	50.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.226**	**50.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	**-14.226**	**-50.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 ÖPNV

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

Beschreibung

Förderung und Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs im Gemeindegebiet

Grundlagen

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

Zielgruppe

Einwohner und Bürger,
Arbeitnehmer in Ense
Enser Schüler

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.296	14.500	39.000	44.000	44.000	44.000
15	- Transferaufwendungen	38.673	83.000	62.050	62.050	62.050	62.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51.969**	**97.500**	**101.050**	**106.050**	**106.050**	**106.050**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-51.969**	**-97.500**	**-101.050**	**-106.050**	**-106.050**	**-106.050**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-51.969**	**-97.500**	**-101.050**	**-106.050**	**-106.050**	**-106.050**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**-51.969**	**-97.500**	**-101.050**	**-106.050**	**-106.050**	**-106.050**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.678	21.440	24.350	24.790	25.220	25.490
29	**= Teilergebnis**	**-96.647**	**-118.940**	**-125.400**	**-130.840**	**-131.270**	**-131.540**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-96.647**	**-118.940**	**-125.400**	**-130.840**	**-131.270**	**-131.540**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.218	14.500	39.000	44.000	44.000	44.000
	- Transferauszahlungen	38.673	83.000	62.050	62.050	62.050	62.050
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**52.891**	**97.500**	**101.050**	**106.050**	**106.050**	**106.050**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**-52.891**	**-97.500**	**-101.050**	**-106.050**	**-106.050**	**-106.050**
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)** **Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün

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

Beschreibung

Planung, Neuanlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen.

Grundlagen

Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Bürger

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	12.200	12.200	12.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**161**	**0**	**0**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.009	72.000	70.000	95.000	95.000	95.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	18.400	18.400	18.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.861	400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**72.870**	**72.400**	**73.400**	**116.800**	**116.800**	**116.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-72.709**	**-72.400**	**-73.400**	**-104.600**	**-104.600**	**-104.600**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-72.709**	**-72.400**	**-73.400**	**-104.600**	**-104.600**	**-104.600**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**-72.709**	**-72.400**	**-73.400**	**-104.600**	**-104.600**	**-104.600**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.373	161.880	175.730	178.910	182.030	183.980
29	**= Teilergebnis**	**-333.083**	**-234.280**	**-249.130**	**-283.510**	**-286.630**	**-288.580**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-333.083**	**-234.280**	**-249.130**	**-283.510**	**-286.630**	**-288.580**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.204	72.000	70.000	95.000	95.000	95.000
	- Sonstige Auszahlungen	2.875	400	3.400	3.400	3.400	3.400
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**79.078**	**72.400**	**73.400**	**98.400**	**98.400**	**98.400**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	**-78.918**	**-72.400**	**-73.400**	**-98.400**	**-98.400**	**-98.400**
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	14.000	250.000	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**0**	**0**	**14.000**	**250.000**	**0**	**0**
07	für den Erwerb von Grundst und Gebäuden	0	215.000	683.000	100.000	100.000	100.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	357.000	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**215.000**	**703.000**	**457.000**	**100.000**	**100.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-215.000**	**-689.000**	**-207.000**	**-100.000**	**-100.000**

Investitionen Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I13010100 Ankauf Grünflächen/ Ausgleichsmaßnahmen		-215.000	-683.000		-100.000	-100.000	-100.000	-262.730	-128.104
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		215.000	683.000		100.000	100.000	100.000	251.990	117.365
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								10.740	10.740
I13010101 Umgestaltung Park am Spring			-6.000		-107.000				
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			14.000		250.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			20.000		357.000				
Gesamtsumme Auszahlungen		**-215.000**	**-703.000**		**-457.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-262.730**	**-128.104**
Gesamtsumme Einzahlungen			**14.000**		**250.000**				
Gesamtsumme		**-215.000**	**-689.000**		**-207.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-262.730**	**-128.104**

Produktinformation

Produktbeschreibung Produkt 13.01.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

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

Beschreibung

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

Grundlagen

Landesforstgesetz,
Straßen- und Wegegesetz,
Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

Erholungssuchende Einwohner, Landwirte

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.255	6.000	100	100	2.400	3.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.020	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.756	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.032**	**21.000**	**10.100**	**10.100**	**12.400**	**13.700**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.518	98.100	108.100	128.100	140.100	152.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99	21.800	26.300	36.200	46.900	58.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010	500	1.400	3.000	5.000	7.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**42.627**	**120.400**	**135.800**	**167.300**	**192.000**	**217.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-595**	**-99.400**	**-125.700**	**-157.200**	**-179.600**	**-203.600**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-595**	**-99.400**	**-125.700**	**-157.200**	**-179.600**	**-203.600**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**-595**	**-99.400**	**-125.700**	**-157.200**	**-179.600**	**-203.600**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.295	160.700	168.400	171.450	174.440	176.310
29	**= Teilergebnis**	**-201.890**	**-260.100**	**-294.100**	**-328.650**	**-354.040**	**-379.910**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-201.890**	**-260.100**	**-294.100**	**-328.650**	**-354.040**	**-379.910**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.157	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.010	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.255	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Einzahlungen	0	300	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**40.422**	**15.300**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.589	98.100	108.100	128.100	140.100	152.100
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	300	0	0	0	0
	- Sonstige Auszahlungen	1.010	500	1.400	3.000	5.000	7.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**220.599**	**98.900**	**109.500**	**131.100**	**145.100**	**159.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**-180.177**	**-83.600**	**-99.500**	**-121.100**	**-135.100**	**-149.100**
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	414.000	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)** **Auszahlungen**	**0**	**414.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	für Baumaßnahmen	30.053	592.000	305.000	330.000	357.000	386.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.419	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**31.472**	**592.000**	**305.000**	**330.000**	**357.000**	**386.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.472**	**-178.000**	**-305.000**	**-330.000**	**-357.000**	**-386.000**

Investitionen Produkt 13.01.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I13010300 Neubau von Wirtschaftswegen	-30.053							-106.338	-106.338
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.053							106.338	106.338
I13010301 Instandsetzung von Wirtschaftswegen	-1.419	-178.000	-305.000		-330.000	-357.000	-386.000	-179.419	-1.419
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		414.000						414.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		592.000	305.000		330.000	357.000	386.000	592.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.419							1.419	1.419
Gesamtsumme Auszahlungen	**-31.472**	**-592.000**	**-305.000**		**-330.000**	**-357.000**	**-386.000**	**-699.757**	**-107.757**
Gesamtsumme Einzahlungen		**414.000**						**414.000**	
Gesamtsumme	**-31.472**	**-178.000**	**-305.000**		**-330.000**	**-357.000**	**-386.000**	**-285.757**	**-107.757**

Produktinformation

Erläuterungen

Das Wegenetz der gemeindlichen befestigten Wirtschaftswege hat eine Länge von 98,4 km, außerdem 48,5 km unbefestigte Wirtschaftswege.
Für die Instandhaltung der gemeindlichen Wirtschaftswege und Waldwege im Jahr 2024 werden für forstwirtschaftliche Arbeiten des Bauhofes in 20.000 € veranschlagt. Für die Unterhaltungsarbeiten an Schotterwegen werden 30.000 € eingeplant.

Im Jahr 2024 werden für Leistungen des Bauhofes 10.000 € 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 30.000 € benötigt.

In 2020 hat die Gemeinde ein Konzept für die Land- und fortwirtschaftlichen Wege erstellt. Darin wurden Handlungsempfehlungen für bauliche Maßnahmen an Wirtschaftswegen aufgezeigt. Daher werden in 2024 eingeplant für:die Sanierung von Wirtschaftswegen: 305.000 €
Für 2024 sind folgende Wege nach dem Wirtschaftswegeprogramm vorgesehen:
Frankweg in Sieveringen
Soester Straße in Sieveringen

Produktbeschreibung Produkt 13.01.04 Wasser und Wasserbau

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

Beschreibung

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

Grundlagen

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.04 Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.315	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.167	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**69.482**	**3.800**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.405	129.500	110.000	125.000	125.000	125.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.355	14.500	12.600	21.300	30.600	39.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	794	800	800	800	800	800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**174.554**	**144.800**	**123.400**	**147.100**	**156.400**	**165.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-105.071**	**-141.000**	**-120.900**	**-144.600**	**-153.900**	**-163.200**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-105.071**	**-141.000**	**-120.900**	**-144.600**	**-153.900**	**-163.200**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**-105.071**	**-141.000**	**-120.900**	**-144.600**	**-153.900**	**-163.200**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.180	140.730	155.500	158.310	161.070	162.800
29	**= Teilergebnis**	**-357.252**	**-281.730**	**-276.400**	**-302.910**	**-314.970**	**-326.000**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-357.252**	**-281.730**	**-276.400**	**-302.910**	**-314.970**	**-326.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.04 Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.478	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**72.478**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.969	129.500	110.000	125.000	125.000	125.000
	- Sonstige Auszahlungen	794	800	800	800	800	800
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**103.763**	**130.300**	**110.800**	**125.800**	**125.800**	**125.800**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	**-31.285**	**-130.300**	**-110.800**	**-125.800**	**-125.800**	**-125.800**
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.322	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**32.322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	für Baumaßnahmen	74.422	400.000	0	432.000	467.000	505.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.440	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**76.861**	**400.000**	**0**	**432.000**	**467.000**	**505.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.04 Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-44.540**	**-400.000**	**0**	**-432.000**	**-467.000**	**-505.000**

Investitionen Produkt 13.01.04 Wasser und Wasserbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I13010401 Naturnaher Ausbau Bremer Bach	-2.440							-373.681	-373.681
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								240.984	240.984
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								318.643	318.643
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								291.064	291.064
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.440							4.958	4.958
I13010402 Renaturierung Bannerbach	-42.100							-78.507	-101.621
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.322							46.266	46.266
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								14.235	14.235
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.422							139.008	162.122
I13010403 Hochwasserschutz aus Starkregenrisikomanagement		-400.000			-432.000	-467.000	-505.000	-400.000	-2.202
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000			432.000	467.000	505.000	400.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.									2.202
Gesamtsumme Auszahlungen	**-76.861**	**-400.000**			**-432.000**	**-467.000**	**-505.000**	**-1.153.673**	**-778.988**
Gesamtsumme Einzahlungen	**32.322**							**301.485**	**301.485**
Gesamtsumme	**-44.540**	**-400.000**			**-432.000**	**-467.000**	**-505.000**	**-852.188**	**-477.504**

Produktinformation

Erläuterungen

Für die hydraulische Bemessung von Vorflutern sind 9.500 € eingeplant. Die Planung von Projekten aus dem Starkregenrisikomanagement/ Hochwasserschutz und die Planung eines Schlammfanges im Bremer Bach beim Rathaus werden mit 34.000 € veranschlagt.
Die Reparatur der Belüftung des Teiches „Spring“ und die Ingenieurleistungen im Zuge der Überwachungen des Bremer Baches und des Bannerbaches werden mit 6.500 € eingeplant.

Für die Unterhaltung der Vorfluter im Gemeindegebiet im Haushaltsjahr 2024 werden 75.000 € veranschlagt. Darin sind Kosten für Unterhaltungsmaßnahmen an Vorflutern in Höhe von 75.000 € enthalten.

Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Friedhof

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

Beschreibung

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

Grundlagen

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

Zielgruppe

Hinterbliebene,
Bestattungsunternehmen
Einwohner und Bürger

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.025	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.107	25.000	27.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.379	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**54.512**	**55.400**	**57.600**	**60.600**	**60.600**	**60.600**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.123	61.000	55.000	65.500	66.500	67.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	859	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	799	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**69.780**	**65.200**	**59.200**	**70.200**	**71.200**	**71.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-15.269**	**-9.800**	**-1.600**	**-9.600**	**-10.600**	**-11.100**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-15.269**	**-9.800**	**-1.600**	**-9.600**	**-10.600**	**-11.100**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**-15.269**	**-9.800**	**-1.600**	**-9.600**	**-10.600**	**-11.100**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.360	81.790	80.520	81.980	83.410	84.300
29	**= Teilergebnis**	**-68.629**	**-91.590**	**-82.120**	**-91.580**	**-94.010**	**-95.400**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-68.629**	**-91.590**	**-82.120**	**-91.580**	**-94.010**	**-95.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619	600	600	600	600	600
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.482	25.000	27.000	30.000	30.000	30.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**44.101**	**25.600**	**27.600**	**30.600**	**30.600**	**30.600**
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.435	61.000	55.000	65.500	66.500	67.000
	- Sonstige Auszahlungen	799	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**76.234**	**62.500**	**56.000**	**67.000**	**68.000**	**68.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**-32.133**	**-36.900**	**-28.400**	**-36.400**	**-37.400**	**-37.900**
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)** **Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	für Baumaßnahmen	0	24.000	15.000	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.116	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**3.116**	**24.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.116**	**-24.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I13020100 Ausstattung Friedhofskapellen und Friedhof	-3.116	-24.000	-15.000					-37.336	-13.336
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.000	15.000					24.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.116							13.336	13.336
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.116**	**-24.000**	**-15.000**					**-37.336**	**-13.336**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-3.116**	**-24.000**	**-15.000**					**-37.336**	**-13.336**

Produktinformation

Erläuterungen

Für 2024 ist geplant, die Wegeflächen um die Friedhofskapellen in Bremen und Niederense mit dünnen Schichten im Kalteinbau und mit Rissesanierung zu erneuern.

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Produktbereich	14.	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

Beschreibung

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

Grundlagen

Bundesnaturschutzgesetz , Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Bürger der Gemeinde Ense

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.200	12.200	12.200	105.800	105.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	0	51.000	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**750**	**60.200**	**63.200**	**12.200**	**105.800**	**105.800**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.605	173.000	70.000	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	16.500	28.300	28.300	93.300	93.300
15	- Transferaufwendungen	150	20.000	7.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.755**	**209.500**	**105.300**	**32.800**	**97.800**	**97.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.005**	**-149.300**	**-42.100**	**-20.600**	**8.000**	**8.000**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.005**	**-149.300**	**-42.100**	**-20.600**	**8.000**	**8.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**-4.005**	**-149.300**	**-42.100**	**-20.600**	**8.000**	**8.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.349	9.650	9.290	9.460	9.620	9.730
29	**= Teilergebnis**	**-8.354**	**-158.950**	**-51.390**	**-30.060**	**-1.620**	**-1.730**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-8.354**	**-158.950**	**-51.390**	**-30.060**	**-1.620**	**-1.730**

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	750	0	51.000	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**750**	**50.000**	**51.000**	**0**	**0**	**0**
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.605	173.000	70.000	3.500	3.500	3.500
	- Transferauszahlungen	150	20.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.755**	**193.000**	**77.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	**-4.005**	**-143.000**	**-26.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.317	307.100	311.500	1.040.000	1.040.000	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**67.317**	**307.100**	**311.500**	**1.040.000**	**1.040.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	für Baumaßnahmen	0	512.300	378.000	1.400.000	1.300.000	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**512.300**	**378.000**	**1.400.000**	**1.300.000**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**67.317**	**-205.200**	**-66.500**	**-360.000**	**-260.000**	**0**

Investitionen Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I14010100 Umweltprojekte	67.317	-205.200	-66.500		-100.000			-137.883	67.317
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.317	307.100	311.500					374.417	67.317
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		512.300	378.000		100.000			512.300	
I14010101 Engergetische Sanierung Lehrschwimmbecken					-260.000	-260.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					1.040.000	1.040.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					1.300.000	1.300.000			
Gesamtsumme Auszahlungen		**-512.300**	**-378.000**		**-1.400.000**	**-1.300.000**		**-512.300**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**67.317**	**307.100**	**311.500**		**1.040.000**	**1.040.000**		**374.417**	**67.317**
Gesamtsumme	**67.317**	**-205.200**	**-66.500**		**-360.000**	**-260.000**		**-137.883**	**67.317**

Produktinformation

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

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

Beschreibung

Pflege und Entwicklung des Unternehmensbestandes mittels betriebsindividueller Kontaktpflege,
Vermittlung von gewerblichen Immobilien,
Unterstützung der Unternehmen im Verwaltungsverfahren,
Exitenzgründungsförderung,
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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	4.300	4.300	4.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.810	0	365.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	60.000	25.200	25.200
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.810**	**0**	**365.000**	**64.300**	**29.500**	**29.500**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.953	10.450	375.450	10.450	10.450	10.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	8.600	8.600	8.600
15	- Transferaufwendungen	68.759	170.000	28.000	28.000	28.000	27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.726	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**115.438**	**182.950**	**406.650**	**50.250**	**50.250**	**49.250**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-90.628**	**-182.950**	**-41.650**	**14.050**	**-20.750**	**-19.750**
19	+ Finanzerträge	35	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-90.593**	**-182.950**	**-41.650**	**14.050**	**-20.750**	**-19.750**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**-90.593**	**-182.950**	**-41.650**	**14.050**	**-20.750**	**-19.750**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.887	444.980	440.250	448.230	456.060	460.960
29	**= Teilergebnis**	**-401.480**	**-627.930**	**-481.900**	**-434.180**	**-476.810**	**-480.710**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-401.480**	**-627.930**	**-481.900**	**-434.180**	**-476.810**	**-480.710**

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.810	0	365.000	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	381.500	60.000	25.200	25.200
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.845**	**0**	**746.500**	**60.000**	**25.200**	**25.200**
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379.229	2.425.450	756.950	10.450	10.450	10.450
	- Transferauszahlungen	68.759	170.000	28.000	28.000	28.000	27.000
	- Sonstige Auszahlungen	1.726	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.449.714**	**2.597.950**	**788.150**	**41.650**	**41.650**	**40.650**

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**-1.424.869**	**-2.597.950**	**-41.650**	**18.350**	**-16.450**	**-15.450**
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	107.500	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)** **Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**107.500**	**0**	**0**
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	215.000	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**215.000**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-107.500**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I15010100 E-Mobilität Infrastruktur					-107.500				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					107.500				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					215.000				
Gesamtsumme Auszahlungen					**-215.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen					**107.500**				
Gesamtsumme					**-107.500**				

Produktinformation

Erläuterungen

Im Rahmen der Wirtschaftsförderung werden Industrie-/Gewerbeflächen erschlossen. Für 2024 ist die Fertigstellung der Abwasseranlagen und Baustraße für den Industriepark XI vorgesehen.

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

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Beschreibung

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

Grundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Steuergesetze

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.227.924	23.325.500	24.793.500	25.434.500	25.967.500	26.411.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760.708	571.000	584.000	598.000	633.000	660.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	979.620	1.061.820	466.000	466.000	466.000	466.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.968.251**	**24.958.320**	**25.843.500**	**26.498.500**	**27.066.500**	**27.537.500**
15	- Transferaufwendungen	15.028.511	12.759.000	17.131.000	14.995.500	15.490.000	15.624.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	602.817	160.000	180.000	130.000	130.000	130.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.631.328**	**12.919.000**	**17.311.000**	**15.125.000**	**15.620.000**	**15.754.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**8.336.923**	**12.039.320**	**8.532.500**	**11.373.500**	**11.446.500**	**11.783.500**
19	+ Finanzerträge	233.082	232.000	184.100	181.500	178.900	176.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	514.085	520.200	475.940	549.600	717.900	750.200
21	**= Finanzergebnis**	**-281.002**	**-288.200**	**-291.840**	**-368.100**	**-539.000**	**-574.100**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**8.055.921**	**11.751.120**	**8.240.660**	**11.005.400**	**10.907.500**	**11.209.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	1.020.050	1.440.100	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.020.050**	**1.440.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -**	**9.075.971**	**13.191.220**	**8.240.660**	**11.005.400**	**10.907.500**	**11.209.400**
29	**= Teilergebnis**	**9.075.971**	**13.191.220**	**8.240.660**	**11.005.400**	**10.907.500**	**11.209.400**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**9.075.971**	**13.191.220**	**8.240.660**	**11.005.400**	**10.907.500**	**11.209.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Steuern und ähnliche Abgaben	20.292.246	23.325.500	24.793.500	25.434.500	25.967.500	26.411.500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760.708	571.000	584.000	598.000	633.000	660.000
	+ Sonstige Einzahlungen	455.225	552.700	466.000	466.000	466.000	466.000
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	253.046	232.000	184.100	181.500	178.900	176.100
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.761.226**	**24.681.200**	**26.027.600**	**26.680.000**	**27.245.400**	**27.713.600**
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	532.907	627.500	475.940	549.600	717.900	750.200
	- Transferauszahlungen	14.763.166	12.759.000	17.131.000	14.995.000	15.490.000	15.624.000
	- Sonstige Auszahlungen	325.604	60.000	160.000	110.000	110.000	110.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.621.677**	**13.446.500**	**17.766.940**	**15.654.600**	**16.317.900**	**16.484.200**
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**6.139.549**	**11.234.700**	**8.260.660**	**11.025.400**	**10.927.500**	**11.229.400**
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.034.824	1.020.000	1.030.000	1.055.000	1.116.000	1.165.000
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)** **Auszahlungen**	**1.034.824**	**1.020.000**	**1.030.000**	**1.055.000**	**1.116.000**	**1.165.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**98.000**	**98.000**	**98.000**	**98.000**	**98.000**	**98.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**936.824**	**922.000**	**932.000**	**957.000**	**1.018.000**	**1.067.000**

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I16010100 Allgemeine Zuweisungen Sportpauschale	-38.079							279.101	279.101
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-38.079							279.101	279.101
I16010101 Allgemeine Zuweisungen Investitionspauschale	941.525	1.020.000	1.030.000		1.055.000	1.116.000	1.165.000	6.370.170	5.988.045
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	941.525	1.020.000	1.030.000		1.055.000	1.116.000	1.165.000	6.370.170	5.988.045
I16010102 Allgemeine Zuweisungen Bildungspauschale	131.377							1.279.254	1.279.254
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.377							1.279.254	1.279.254
I16010103 Rückzahlung Inv.zuwendung Flüchtlingsheime	-98.000	-98.000	-98.000		-98.000	-98.000	-98.000	-294.000	-269.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	98.000	98.000	98.000		98.000	98.000	98.000	294.000	269.500
Gesamtsumme Auszahlungen	**-98.000**	**-98.000**	**-98.000**		**-98.000**	**-98.000**	**-98.000**	**-294.000**	**-269.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.034.824**	**1.020.000**	**1.030.000**		**1.055.000**	**1.116.000**	**1.165.000**	**7.928.526**	**7.546.401**
Gesamtsumme	**936.824**	**922.000**	**932.000**		**957.000**	**1.018.000**	**1.067.000**	**7.634.526**	**7.276.901**

Produktinformation

Erläuterungen

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

Grundsteuer A 87.500 €
Grundsteuer B 2.415.000 €
Gewerbesteuer 12.000.000 €
Einkommensteueranteil 7.956.000 €
Umsatzsteueranteil 1.513.000 €
Hundesteuer 120.000 €
Ausgleichsleistungen 812.000 €

Transferaufwendungen
Kreisumlage 15.901.000 €
Gewerbesteuerumlage 925.000 €
Krankenhausumlage 220.000 €

Bei den Zuwendungen sind veranschlagt:
Sportpauschale 60.000 €
Unterhaltungspauschale 185.000 €
Bildungspauschale 331.000 €
Forstpauschale 8.000 €

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 1.030.000 €.

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausge-sondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1		1	1,0	
Beigeordneter	A 14	1		1	1,0	
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt						
Ober-verwaltungsrat	A14	1		1	1,0	
Verwaltungsrat	A 13	0		0	0,0	
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt						
Oberamtsrat	A 13	0		0	0,0	
Amtsrat	A 12	2		2	1,7	1 Tz
Amtmann	A 11	1		1	0,0	
Oberinspektor	A 10	2		2	0,5	1 Tz
Inspektor	A 9	2		2	2,0	
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt						
Amtsinspektor	A 9	2		2	0,7	1 Tz mit Zulage
Hauptsekretär	A 8	1		1	0,8	1 Tz
Obersekretär	A 7	0		0	0,0	
insgesamt		**13**		**13**	**8,7**	

Tz = Teilzeit

Stellenplan

Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
12	1	1	1,0	
11	7	7	6,0	
10	2	2	2,0	
9 c	6	6	4,4	
9 b	4	3	3,0	2 Tz
9a	4	4	3,5	2 Tz
8	8	8	6,3	4 Tz, 1 kw
7	8	7	6,8	1 Tz
6	17	17	15,7	8 Tz
5	2	2	1,6	2 Tz
4	2	2	2,0	
3	2	2	1,3	2 Tz
2	1	1	0,6	3 Tz
1	4	4	3,0	9 Tz
S 13	2	2	2,0	
S 12	3	0	1,0	
S 11b	1	4	3,0	
S 10	0	0	0,0	
S 9	3	3	2,7	2 Tz
S 8b	0	0	0,0	
S 8a	23	22	20,6	23 Tz
S 7	0	0	0,0	
S 6	0	0	0,0	
S 5	0	0	0,0	
S 4	5	5	3,7	8 Tz
S 3	0	0	0,0	
insgesamt	**105**	**102**	**89,1**	

Tz = Teilzeit

kw = künftig wegfallend

Stellenübersicht 2024

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	Innnere Verwaltung	1	1	4		
002	Sicherheit und Ordnung	0,33		2		
003	Schulträgeraufgaben	0,34			1	
004	Kultur und Wissenschaft					
005	Soziale Leistungen	0,33			1	
006	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe					
008	Sportförderung					
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo					
010	Bauen und Wohnen			1		
011	Ver- und Entsorgung					
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
013	Natur- und Landschaftspflege					
014	Umweltschutz					
015	Wirtschaft und Tourismus			1		
016	Allgemeine Finanzwirtschaft					
insgesamt		**2**	**1**	**8**	**2**	**13**

Stellenübersicht 2024

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		3	1	5	9	1	2	1																
002 Sicherheit und Ordnung		1		1	1			2	2				0,5															
003 Schulträgeraufgaben			1				3,5		5	0,5		1		3,5			2					10				4,7		
004 Kultur und Wissenschaft																												
005 Soziale Leistungen		1		1	2	1			1	0,5							1	0,5										
006 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe													0,5	0,5		2		0,5		3		13				0,3		
008 Sportförderung																												
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	0,3	1			1		1																					
010 Bauen und Wohnen	0,3			1			2																					
011 Ver- und Entsorgung	0,1	0,5	0,5					0,7																				
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,3	0,5	0,5																									
013 Natur- und Landschaftspflege							0,5																					
014 Umweltschutz								0,3																				
015 Wirtschaft und Tourismus																												
insgesamt	**1**	**7**	**2**	**6**	**4**	**4**	**8**	**8**	**17**	**2**	**2**	**2**	**1**	**4**		**2**	**3**	**1**	**0**	**3**	**0**	**23**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**105**

Stellenübersicht 2024

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

Bezeichnung	Art des Entgelts	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltszuschuss / -beihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	2	Verwaltung, Kindergarten
Praktikantinnen / Praktikanten	fester Satz	2	2	FSJ
Altersteilzeit	Vergütung	3	3	Freistellungsphase
Elternzeit	entfällt	4	2	
insgesamt		**14**	**10**	

Haaushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung

Produktbereich Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.	Innere Verwaltung	1.508.450	12.719.000	-11.210.550		-11.210.550		-11.210.550
01.01.01	Organe		190.600	-190.600		-190.600		-190.600
01.01.03	Zentrale Dienste	114.600	742.400	-627.800		-627.800		-627.800
01.01.04	Personalmanagement	111.500	8.405.500	-8.294.000		-8.294.000		-8.294.000
01.01.05	Finanzmanagement	50.550	42.700	7.850		7.850		7.850
01.01.06	Gebäudemanagement	1.084.300	3.012.100	-1.927.800		-1.927.800		-1.927.800
01.02.01	Bauhof	147.500	325.700	-178.200		-178.200		-178.200
01.03.01	Gemeindepartnerschaften und -freundschaften							
02.	Sicherheit und Ordnung	338.700	647.370	-308.670		-308.670		-308.670
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	23.400	71.100	-47.700		-47.700		-47.700
02.01.02	Einwohnerwesen	95.200	62.300	32.900		32.900		32.900
02.01.03	Personenstandswesen	10.000	1.820	8.180		8.180		8.180
02.01.04	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	197.900	495.500	-297.600		-297.600		-297.600
02.02.01	Wahlen	12.200	16.650	-4.450		-4.450		-4.450
03.	Schulträgeraufgaben	884.600	1.118.860	-234.260		-234.260		-234.260
03.01.01	Grundschulen	130.400	477.705	-347.305		-347.305		-347.305
03.01.02	Conrad-von-Ense-Schule	64.700	371.805	-307.105		-307.105		-307.105
03.01.03	Sporthallen	10.800	18.100	-7.300		-7.300		-7.300
03.01.04	Hallenbad	13.600	5.850	7.750		7.750		7.750
03.01.05	Betreuungsmaßnahmen an Schulen	665.100	245.400	419.700		419.700		419.700
04.	Kultur und Wissenschaft	5.600	258.600	-253.000		-253.000		-253.000
04.01.01	Kultur	5.600	33.600	-28.000		-28.000		-28.000
04.01.02	Ehrenmale, Glockentürme		11.000	-11.000		-11.000		-11.000
04.01.03	VHS		72.000	-72.000		-72.000		-72.000
04.01.04	Musikschule		130.000	-130.000		-130.000		-130.000
05.	Soziale Leistungen	603.800	587.700	16.100		16.100		16.100
05.01.01	Unterstützung von Senioren	200	4.200	-4.000		-4.000		-4.000
05.01.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen	1.000	1.500	-500		-500		-500
05.01.05	Hilfe für Asylbewerber	589.300	564.300	25.000		25.000		25.000
05.01.07	Sonstige soziale Leistungen	13.300	17.700	-4.400		-4.400		-4.400
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.267.350	368.160	899.190		899.190		899.190

Haaushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung

Produktbereich Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
06.01.01	Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung	1.220.050	237.860	982.190		982.190		982.190
06.01.02	Kinder-, Jugend-, Familienförderung	47.300	130.300	-83.000		-83.000		-83.000
08.	Sportförderung	80.300	303.300	-223.000		-223.000		-223.000
08.01.01	Sportanlagen	23.600	109.900	-86.300		-86.300		-86.300
08.01.02	Sportförderung	56.700	193.400	-136.700		-136.700		-136.700
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.900	171.000	-165.100		-165.100		-165.100
09.01.01	Planung und Entwicklung, Geodaten	5.900	171.000	-165.100		-165.100		-165.100
10.	Bauen und Wohnen	242.600	200.600	42.000		42.000		42.000
10.01.01	Bauaufsicht							
10.01.03	Wohnungsbauförderung	242.600	200.600	42.000		42.000		42.000
11.	Ver- und Entsorgung	4.049.300	3.480.200	569.100		569.100		569.100
11.01.01	Versorgung	1.000	1.000					
11.02.01	Restabfall	751.500	458.000	293.500		293.500		293.500
11.02.02	Bioabfall	509.000	576.000	-67.000		-67.000		-67.000
11.02.03	Sonstiger Abfall	62.800	128.000	-65.200		-65.200		-65.200
11.03.01	Entwässerung	2.722.000	2.300.000	422.000		422.000		422.000
11.03.03	Klärschlamm	3.000	17.200	-14.200		-14.200		-14.200
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	551.600	1.809.000	-1.257.400		-1.257.400		-1.257.400
12.01.01	Verkehrsflächen	551.600	1.334.850	-783.250		-783.250		-783.250
12.01.04	Öffentliche Beleuchtung		335.100	-335.100		-335.100		-335.100
12.01.06	Winterdienst		38.000	-38.000		-38.000		-38.000
12.02.01	ÖPNV		101.050	-101.050		-101.050		-101.050
13.	Natur- und Landschaftspflege	70.200	391.800	-321.600		-321.600		-321.600
13.01.01	Öffentliches Grün		73.400	-73.400		-73.400		-73.400
13.01.02	Natur- und Landschaftsschutz							
13.01.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	10.100	135.800	-125.700		-125.700		-125.700
13.01.04	Wasser und Wasserbau	2.500	123.400	-120.900		-120.900		-120.900
13.02.01	Friedhof	57.600	59.200	-1.600		-1.600		-1.600
14.	Umweltschutz	63.200	105.300	-42.100		-42.100		-42.100
14.01.01	Umweltschutz	63.200	105.300	-42.100		-42.100		-42.100
15.	Wirtschaft und Tourismus	365.000	406.650	-41.650		-41.650		-41.650

Haaushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung

Produktbereich Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	365.000	406.650	-41.650		-41.650		-41.650
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.843.500	17.311.000	8.532.500	-291.840	8.240.660		8.240.660
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.843.500	17.311.000	8.532.500	-291.840	8.240.660		8.240.660

Haaushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung

Produktbereich Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Fianzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01.	Innere Verwaltung	1.072.850,00	11.452.800,00	-10.379.950,00	96.700,00	2.094.500,00	-1.997.800,00	-12.377.750,00				-628.000,00
01.01.01	Organe		190.600,00	-190.600,00				-190.600,00				
01.01.03	Zentrale Dienste	8.100,00	621.000,00	-612.900,00		132.500,00	-132.500,00	-742.400,00				
01.01.04	Personalmanagement	111.500,00	8.092.300,00	-7.980.800,00				-7.980.800,00				
01.01.05	Finanzmanagement	50.550,00	32.100,00	18.450,00	96.700,00	500.000,00	-403.300,00	-384.850,00				
01.01.06	Gebäudemanagement	900.000,00	2.342.000,00	-1.442.000,00		1.350.000,00	-1.350.000,00	-2.792.000,00				-628.000,00
01.02.01	Bauhof	2.700,00	174.800,00	-172.100,00		112.000,00	-112.000,00	-284.100,00				
01.03.01	Gemeindepartnerschaften und -freundschaften											
02.	Sicherheit und Ordnung	149.300,00	413.770,00	-264.470,00	42.000,00	123.000,00	-81.000,00	-345.470,00				-1.110.000,00
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	14.600,00	62.200,00	-47.600,00		38.000,00	-38.000,00	-85.600,00				
02.01.02	Einwohnerwesen	95.200,00	62.000,00	33.200,00				33.200,00				
02.01.03	Personenstandswesen	10.000,00	1.820,00	8.180,00				8.180,00				
02.01.04	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	17.500,00	271.100,00	-253.600,00	42.000,00	85.000,00	-43.000,00	-296.600,00				-1.110.000,00
02.02.01	Wahlen	12.000,00	16.650,00	-4.650,00				-4.650,00				
03.	Schulträgeraufgaben	705.300,00	876.360,00	-171.060,00		271.900,00	-271.900,00	-442.960,00				
03.01.01	Grundschulen	12.600,00	351.005,00	-338.405,00		142.900,00	-142.900,00	-481.305,00				
03.01.02	Conrad-von-Ense-Schule	4.700,00	265.505,00	-260.805,00		115.000,00	-115.000,00	-375.805,00				
03.01.03	Sporthallen	10.000,00	15.000,00	-5.000,00		8.000,00	-8.000,00	-13.000,00				
03.01.04	Hallenbad	13.000,00	4.950,00	8.050,00		1.000,00	-1.000,00	7.050,00				
03.01.05	Betreuungsmaßnahmen an Schulen	665.000,00	239.900,00	425.100,00		5.000,00	-5.000,00	420.100,00				
04.	Kultur und Wissenschaft	5.100,00	258.000,00	-252.900,00				-252.900,00				
04.01.01	Kultur	5.100,00	33.000,00	-27.900,00				-27.900,00				
04.01.02	Ehrenmale, Glockentürme		11.000,00	-11.000,00				-11.000,00				
04.01.03	VHS		72.000,00	-72.000,00				-72.000,00				
04.01.04	Musikschule		130.000,00	-130.000,00				-130.000,00				
05.	Soziale Leistungen	594.000,00	571.700,00	22.300,00		25.000,00	-25.000,00	-2.700,00				
05.01.01	Unterstützung von Senioren	200,00	4.200,00	-4.000,00				-4.000,00				
05.01.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen	1.000,00	1.500,00	-500,00				-500,00				
05.01.05	Hilfe für Asylbewerber	582.500,00	551.400,00	31.100,00		25.000,00	-25.000,00	6.100,00				

Haaushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung

Produktbereich Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Fianzierungs-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	1.223.950,00	304.560,00	919.390,00		385.000,00	-385.000,00	534.390,00				
06.01.01	Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung	1.214.950,00	224.160,00	990.790,00		328.500,00	-328.500,00	662.290,00				
06.01.02	Kinder-, Jugend-, Familienförderung	9.000,00	80.400,00	-71.400,00		56.500,00	-56.500,00	-127.900,00				
08.	Sportförderung		205.400,00	-205.400,00				-205.400,00				
08.01.01	Sportanlagen		80.400,00	-80.400,00				-80.400,00				
08.01.02	Sportförderung		125.000,00	-125.000,00				-125.000,00				
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		245.000,00	-245.000,00				-245.000,00				
09.01.01	Planung und Entwicklung, Geodaten		245.000,00	-245.000,00				-245.000,00				
10.	Bauen und Wohnen	242.600,00	1.984.300,00	-1.741.700,00	225.000,00	425.000,00	-200.000,00	-1.941.700,00				
10.01.01	Bauaufsicht											
10.01.03	Wohnungsbauförderung	242.600,00	1.984.300,00	-1.741.700,00	225.000,00	425.000,00	-200.000,00	-1.941.700,00				
11.	Ver- und Entsorgung	3.717.300,00	2.967.200,00	750.100,00		520.000,00	-520.000,00	230.100,00				
11.01.01	Versorgung	1.000,00	1.000,00									
11.02.01	Restabfall	751.500,00	458.000,00	293.500,00				293.500,00				
11.02.02	Bioabfall	509.000,00	576.000,00	-67.000,00				-67.000,00				
11.02.03	Sonstiger Abfall	62.800,00	128.000,00	-65.200,00				-65.200,00				
11.03.01	Entwässerung	2.390.000,00	1.787.000,00	603.000,00		520.000,00	-520.000,00	83.000,00				
11.03.03	Klärschlamm	3.000,00	17.200,00	-14.200,00				-14.200,00				
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.000,00	766.200,00	-764.200,00	100.000,00	278.000,00	-178.000,00	-942.200,00				
12.01.01	Verkehrsflächen	2.000,00	292.150,00	-290.150,00	100.000,00	278.000,00	-178.000,00	-468.150,00				
12.01.04	Öffentliche Beleuchtung		335.000,00	-335.000,00				-335.000,00				
12.01.06	Winterdienst		38.000,00	-38.000,00				-38.000,00				
12.02.01	ÖPNV		101.050,00	-101.050,00				-101.050,00				
13.	Natur- und Landschaftspflege	37.600,00	349.700,00	-312.100,00	14.000,00	1.023.000,00	-1.009.000,00	-1.321.100,00				
13.01.01	Öffentliches Grün		73.400,00	-73.400,00	14.000,00	703.000,00	-689.000,00	-762.400,00				
13.01.02	Natur- und Landschaftsschutz											
13.01.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	10.000,00	109.500,00	-99.500,00		305.000,00	-305.000,00	-404.500,00				
13.01.04	Wasser und Wasserbau		110.800,00	-110.800,00				-110.800,00				

Haaushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung

Produktbereich Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Fianzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
13.02.01	Friedhof	27.600,00	56.000,00	-28.400,00		15.000,00	-15.000,00	-43.400,00				
14.	Umweltschutz	51.000,00	77.000,00	-26.000,00	311.500,00	378.000,00	-66.500,00	-92.500,00				
14.01.01	Umweltschutz	51.000,00	77.000,00	-26.000,00	311.500,00	378.000,00	-66.500,00	-92.500,00				
15.	Wirtschaft und Tourismus	746.500,00	788.150,00	-41.650,00				-41.650,00				
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	746.500,00	788.150,00	-41.650,00				-41.650,00				
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.027.600,00	17.766.940,00	8.260.660,00	1.030.000,00	98.000,00	932.000,00	9.192.660,00	3.802.200,00	706.700,00	3.095.500,00	
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.027.600,00	17.766.940.,00	8.260.660,00	1.030.000,00	98.000,00	932.000,00	9.192.660,00	3.802.200,00	706.700,00	3.095.500,00	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.1 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**9.319**	**9.841**	**13.336**
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	9.319	9.841	13.336
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**5.000**	**5.274**	**10.433**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	**5.855**	**5.475**	**5.076**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**1.011**	**1.011**	**1.011**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**1.409**	**1.409**	**1.409**
7. sonstige Verbindlichkeiten	**567**	**567**	**567**
8. Erhaltene Anzahlungen	**1.957**	**1.957**	**1.957**
9. Summe Verbindlichkeiten	**25.118**	**25.534**	**33.789**
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u. a.	1.884	1.821	1.759

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

	Ist 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	(Stichtag ist jeweils der 31.12. des Jahres)					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	20.209.281	20.209.281	20.209.281	20.209.281	20.209.281	20.209.281
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	8.812.953	8.979.484	9.057.484	4.767.204	3.270.114	1.539.324
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	166.531	78.000	-4.290.280	-1.497.090	-1.730.790	-1.487.240
Summe des Eigenkapitals	**29.188.765**	**29.266.765**	**24.976.485**	**23.479.395**	**21.748.605**	**20.261.365**
5 % Grenze nach Schlussbilanz Vorjahr (1)		*1.010.464*	*1.010.464*	*1.010.464*	*1.010.464*	*1.010.464*
überschritten		*nein*	*nein*	*nein*	*nein*	*nein*
25 % Grenze nach Schlussbilanz Vorjahr (2)		*5.052.320*	*5.052.320*	*5.052.320*	*5.052.320*	*5.052.320*
überschritten		*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 ... [1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2]				
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2024	1.100	1.738	0	0	0
Summe	1.100	1.738	0	0	0

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

Fußnoten:

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

[2] *In der Spalten 2 ist das Haushatlsjahr einzusetzen. In den Spalten 3 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.*

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.954.494,82	22.607.000,00	0,00	22.227.924,18	-379.075,82	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.394.025,13	3.884.000,00	0,00	4.748.988,01	864.988,01	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	43.952,86	22.000,00	0,00	99.437,28	77.437,28	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.143.745,86	3.998.550,00	0,00	4.037.241,04	38.691,04	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.894.228,74	1.253.400,00	0,00	867.994,98	-385.405,02	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930.696,83	786.550,00	0,00	1.323.006,11	536.456,11	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.465.267,46	1.120.800,00	0,00	1.226.066,38	105.266,38	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.540,60	40.000,00	0,00	57.945,71	17.945,71	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.862.952,30**	**33.712.300,00**	**0,00**	**34.588.603,69**	**876.303,69**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	6.008.525,65	6.155.100,00	0,00	5.690.075,70	-465.024,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	326.610,68	745.000,00	0,00	957.419,85	212.419,85	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.755.726,16	7.491.172,83	1.462.462,83	5.253.252,45	-2.237.920,38	968.937,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.911.590,20	3.035.500,00	0,00	3.108.880,95	73.380,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.885.240,63	18.107.600,00	80.000,00	17.840.824,72	-266.775,28	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.721.454,58	1.732.827,92	28.047,92	2.310.718,02	577.890,10	19.621,62
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.609.147,90**	**37.267.200,75**	**1.570.510,75**	**35.161.171,69**	**-2.106.029,06**	**988.559,27**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**2.253.804,40**	**-3.554.900,75**	**-1.570.510,75**	**-572.568,00**	**2.982.332,75**	**-988.559,27**
19	+ Finanzerträge	262.739,90	234.400,00	0,00	233.133,73	-1.266,27	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	560.773,39	509.700,00	0,00	514.084,73	4.384,73	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-298.033,49**	**-275.300,00**	**0,00**	**-280.951,00**	**-5.651,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.955.770,91**	**-3.830.200,75**	**-1.570.510,75**	**-853.519,00**	**2.976.681,75**	**-988.559,27**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.006.100,00	0,00	1.020.050,13	13.950,13	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.006.100,00**	**0,00**	**1.020.050,13**	**13.950,13**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**1.955.770,91**	**-2.824.100,75**	**-1.570.510,75**	**166.531,13**	**2.990.631,88**	**-988.559,27**
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**=Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28X	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und .....**						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.533,51	0,00	0,00	17.315,39	17.315,39	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-9.432,11	0,00	0,00	-7.985,56	-7.985,56	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**=Verrechnungssaldo(Zeilen 29 bis 32)**	**-2.898,60**	**0,00**	**0,00**	**9.329,83**	**9.329,83**	**0,00**

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.140.151,54	22.607.000,00	0,00	20.292.246,38	-2.314.753,62	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.067.215,88	2.053.500,00	0,00	3.004.533,00	951.033,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.665,68	22.000,00	0,00	106.873,97	84.873,97	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.917.371,18	3.834.550,00	0,00	4.006.560,96	172.010,96	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.916.909,96	1.253.400,00	0,00	858.647,60	-394.752,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.501.015,65	786.550,00	0,00	1.282.843,87	496.293,87	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.719.148,88	518.000,00	0,00	515.849,95	-2.150,05	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	242.775,90	234.400,00	0,00	253.097,73	18.697,73	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.532.254,67**	**31.309.400,00**	**0,00**	**30.320.653,46**	**-988.746,54**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	5.714.918,01	5.865.100,00	0,00	5.948.547,28	83.447,28	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	591.092,83	655.000,00	0,00	665.042,59	10.042,59	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.608.046,50	10.856.907,83	3.586.197,83	6.908.362,43	-3.948.545,40	1.724.601,21
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	593.373,80	509.700,00	0,00	541.249,06	31.549,06	0,00
14	- Transferauszahlungen	16.297.973,87	18.107.600,00	80.000,00	17.603.108,09	-504.491,91	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.528.061,11	1.604.277,92	76.397,92	1.761.782,03	157.504,11	65.421,62
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.333.466,12**	**37.598.585,75**	**3.742.595,75**	**33.428.091,48**	**-4.170.494,27**	**1.790.022,83**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**2.198.788,55**	**-6.289.185,75**	**-3.742.595,75**	**-3.107.438,02**	**3.181.747,73**	**-1.790.022,83**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.595.934,27	1.654.000,00	0,00	1.955.201,86	301.201,86	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	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	32.045,86	90.000,00	0,00	121.279,19	31.279,19	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	97.498,23	90.500,00	0,00	107.655,76	17.155,76	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.727.478,36**	**1.834.500,00**	**0,00**	**2.193.836,81**	**359.336,81**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	6.654,19	284.000,00	0,00	4.843,30	-279.156,70	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.261.377,43	4.098.420,60	2.301.420,60	1.795.281,27	-2.303.139,33	1.461.789,13
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	652.352,81	1.566.727,58	433.727,58	987.691,36	-579.036,22	503.595,03
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.941,89	105.000,00	0,00	30.000,00	-75.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	98.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.024.326,32**	**6.158.148,18**	**2.735.148,18**	**2.915.815,93**	**-3.242.332,25**	**1.965.384,16**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-296.847,96**	**-4.323.648,18**	**-2.735.148,18**	**-721.979,12**	**3.601.669,06**	**-1.965.384,16**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**1.901.940,59**	**-10.612.833,93**	**-6.477.743,93**	**-3.829.417,14**	**6.783.416,79**	**-3.755.406,99**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	328.750,00	2.047.050,00	0,00	3.750,00	-2.043.300,00	0,00
34	+ Einzahlungen von Krediten zur Liquiditätss.	2.000.000,00	0,00	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.129.066,57	1.382.400,00	0,00	803.859,27	-578.540,73	0,00
36	- Auszahlung Tilgung Kredite Liquiditätss.	2.000.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-800.316,57**	**664.650,00**	**0,00**	**4.199.890,73**	**3.535.240,73**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**1.101.624,02**	**-9.948.183,93**	**-6.477.743,93**	**370.473,59**	**10.318.657,52**	**-3.755.406,99**
39	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**3.264.630,09**	**4.375.469,86**	**0,00**	**4.375.469,86**	**0,00**	**0,00**
40	+Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	9.215,75	0,00	0,00	346,94	346,94	0,00
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38,39 und 40)**	**4.375.469,86**	**-5.572.714,07**	**0,00**	**4.746.290,39**	**10.319.004,46**	**0,00**

Bilanz per 31.12.2022

AKTIVA	Lfd. Jahr	Vorjahr
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	**1.020.050,13**	**0,00**
1. Anlagevermögen	**82.253.874,62**	**81.883.869,48**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**79.626,14**	**92.756,38**
1.2 Sachanlagen	**73.266.874,16**	**72.823.233,49**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	**3.332.473,20**	**3.332.473,20**
1.2.1.1 Grünflächen	2.294.960,15	2.294.960,15
1.2.1.2 Ackerland	629.722,86	629.722,86
1.2.1.3 Wald, Forsten	398.120,19	398.120,19
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.670,00	9.670,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grunddstücksgleiche Rechte	**24.405.575,37**	**24.996.266,64**
1.2.2.1 Kinder- und Jurgendeinrichtungen	1.834.735,46	1.893.550,13
1.2.2.2 Schulen	15.391.793,06	15.764.756,93
1.2.2.3 Wohnbauten	1.866.804,70	1.892.538,82
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.312.242,15	5.445.420,76
1.2.3 Infrastrukturvermögen	**40.798.845,87**	**41.004.462,31**
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	5.666.275,91	5.669.719,91
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.741.769,44	1.776.996,78
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausr. und Sicherheitsanl.	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.591.103,16	17.533.132,26
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	15.799.697,36	16.024.613,36
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	**0,00**	**0,00**
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**72.503,67**	**72.503,67**
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	**2.072.856,79**	**2.204.069,25**
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	**1.066.657,93**	**861.105,57**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**1.517.961,33**	**352.352,85**
1.3 Finanzanlagen	**8.907.374,32**	**8.967.879,61**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00	50.000,00
1.3.2 Beteiligungen	73.729,36	43.729,36
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.308.144,80	1.308.144,80
1.3.5 Ausleihungen	7.475.500,16	7.566.005,45
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	7.475.500,16	7.566.005,45
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	**12.505.953,55**	**8.606.905,47**
2.1 Vorräte	**1.959.278,71**	**1.498.517,82**
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	**1.959.278,71**	**1.498.517,82**
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	**0,00**	**0,00**
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	**5.800.384,45**	**2.732.917,79**
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	**4.212.129,53**	**1.871.973,29**
2.2.1.1 Gebühren	174.699,25	181.715,29
2.2.1.2 Beiträge	352.091,94	11.405,24
2.2.1.3 Steuern	2.886.429,87	892.858,58
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	380.790,10	407.321,44
2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	418.118,37	378.672,74
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	**1.455.223,04**	**736.261,05**
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.278.711,88	553.745,15
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	51,90
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	176.511,16	182.464,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	**133.031,88**	**124.683,45**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
2.4 Liquide Mittel	**4.746.290,39**	**4.375.469,86**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**746.190,23**	**796.595,47**
4. Nicht durch Eigenkapital gedecker Ferhlbetrag	**0,00**	**0,00**
SUMME AKTIVA	**96.526.068,53**	**91.287.370,42**

Bilanz per 31.12.2022

PASSIVA	Lfd. Jahr	Vorjahr
1. Eigenkapital	29.188.764,78	29.012.903,82
1.1 Allgemeine Rücklage	20.209.280,98	20.199.951,15
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	8.812.952,67	6.857.181,76
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	166.531,13	1.955.770,91
2. Sonderposten	29.825.725,17	28.972.051,00
2.1 für Zuwendungen	26.555.762,97	26.014.963,28
2.2 für Beiträge	2.673.162,83	2.378.364,38
2.3 für den Gebührenausgleich	498.786,99	465.949,10
2.4 Sonstige Sonderposten	98.012,38	112.774,24
3. Rückstellungen	11.427.481,15	12.233.522,29
3.1 Pensionsrückstellungen	8.752.789,00	8.626.888,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	672.031,06	990.767,58
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.002.661,09	2.615.866,71
4. Verbindlichkeiten	25.118.312,11	20.061.840,63
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	9.319.223,92	9.760.612,72
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	9.319.223,92	9.760.612,72
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	5.000.000,00	0,00
4.4 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaft. gleichkommen	5.854.932,37	6.217.402,84
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.010.817,92	639.862,85
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.408.703,30	1.362.576,59
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	567.224,51	314.465,49
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.957.410,09	1.766.920,14
5. Passive Rechnungsabgrenzung	965.785,32	1.007.052,68
SUMME PASSIVA	96.526.068,53	91.287.370,42

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres-abschluss	Erläuterungen
		2024	2023	2022	
1	2	3	4	6	7
1	BG	1.080	1.080	1.080,00	
2	CDU	4.320	4.320	4.320,00	
3	FDP	720	720	720,00	
4	Grüne	1.080	1.080	1.080,00	
5	SPD	2.160	2.160	2.160,00	
		9.360	9.360	9.360,00	

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:

	2021
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	26.647,00 €
Ergebnis nach Steuern	65.860,48 €
Jahresüberschuss	**65.860,48 €**

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 €
Summe Aktiva	**7.928.816,19 €**
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 Liquiditätslage 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.

Zwischen der Ense Stromnetz GmbH & Co. KG und der Ense Gasnetz GmbH besteht seit 2019 ein Gewinnabführungsvertrag.
Dementsprechend ist der Geschäftsverlauf der Ense-Werke GmbH durch die Entwicklung in den vorgenannten Gesellschaften bestimmt. In 2021 konnte die Ense-Werke GmbH insgesamt Beteiligungserträge in Höhe von T€ 219 erzielen. Zudem werden noch Umsatzerlöse aus der Übernahme von kaufmännischen Dienstleistungen für die Ense Stromnetz GmbH & Co. KG und Ense Gasnetz GmbH erzielt.
In 2021 konnte die Gesellschaft einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 66 erzielen.

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.

$$\textbf{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\textbf{Ordentliche Erträge x 100}}{\textbf{Ordentliche Aufwendungen}}$$

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.

$$\textbf{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\textbf{Eigenkapital x 100}}{\textbf{Bilanzsumme}}$$

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.

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

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.

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

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.

$$\textbf{Infrastrukturquote} = \frac{\textbf{Infrastrukturvermögen x 100}}{\textbf{Bilanzsumme}}$$

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

$$\textbf{Abschreibungsintensität} = \frac{\textbf{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100}}{\textbf{Ordentliche Aufwendungen}}$$

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.

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

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

$$\textbf{Investitionsquote} = \frac{\textbf{Bruttoinvestitionen x 100}}{\textbf{Abgänge des AV + Abschreibungen AV}}$$

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.

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

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).

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

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.

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

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

$$\textbf{Kurzfristige Verbindlichkeitenquote} = \frac{\textbf{Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100}}{\textbf{Bilanzsumme}}$$

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

$$\textbf{Zinslastquote} = \frac{\textbf{Finanzaufwendungen x 100}}{\textbf{Ordentliche Aufwendungen}}$$

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.

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

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

$$\textbf{Zuwendungsquote} = \frac{\textbf{Erträge aus Zuwendungen x 100}}{\textbf{Ordentliche Erträge}}$$

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.

$$\textbf{Personalintensität} = \frac{\textbf{Personalaufwendungen x 100}}{\textbf{Ordentliche Aufwendungen}}$$

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.

$$\textbf{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\textbf{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100}}{\textbf{Ordentliche Aufwendungen}}$$

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

$$\textbf{Transferaufwandsquote} = \frac{\textbf{Transferaufwendungen x 100}}{\textbf{Ordentliche Aufwendungen}}$$