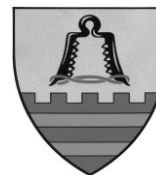




Gemeinde Ense

Haushalt 2021



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	4
Gesamtpläne	34
Teilpläne Produktbereiche	36
Produktpläne	
01.01.01 Organe	52
01.01.03 Zentrale Dienste	54
01.01.04 Personalmanagement	56
01.01.05 Finanzmanagement	58
01.01.06 Gebäudemanagement	60
01.02.01 Bauhof	64
01.03.01 Gemeindepartnerschaften und -freundschaften	66
02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	67
02.01.02 Einwohnerwesen	69
02.01.03 Personenstandswesen	71
02.01.04 Brandschutz und Bevölkerungsschutz	73
02.02.01 Wahlen	76
03.01.01 Grundschulen	78
03.01.02 Conrad-von-Ense-Schule	81
03.01.03 Sporthallen	83
03.01.04 Hallenbad	85
03.01.05 Betreuungsmaßnahmen an Schulen	87
04.01.01 Kultur	89
04.01.02 Ehrenmale, Glockentürme	91
04.01.03 VHS	92
04.01.04 Musikschule	94
04.01.05 Gemeindepartnerschaften und -freundschaften	97
05.01.01 Unterstützung von Senioren	96
05.01.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen	98
05.01.05 Hilfe für Asylbewerber	100
05.01.07 Sonstige soziale Leistungen	102
06.01.01 Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung	104
06.01.02 Kinder-, Jugend-, Familienförderung	106
08.01.01 Sportanlagen	108
08.01.02 Sportförderung	110
09.01.01 Planung und Entwicklung, Geodaten	112
10.01.03 Wohnungsbauförderung	114
11.01.01 Versorgung	116
11.02.01 Restabfall	117
11.02.02 Bioabfall	119
11.02.03 Sonstiger Abfall	121



11.03.01	Entwässerung	122
11.03.03	Klärschlamm	125
12.01.01	Verkehrsflächen	127
12.01.04	Öffentliche Beleuchtung	131
12.01.06	Winterdienst	132
12.02.01	ÖPNV	133
13.01.01	Öffentliches Grün	134
13.01.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	136
13.01.04	Wasser und Wasserbau	138
13.02.01	Friedhof	140
14.01.01	Umweltschutz	142
15.01.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus	144
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	146
Anlagen		148

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Ense für das Haushaltsjahr 2021

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 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916)), hat der Rat der Gemeinde Ense mit Beschluss vom 25.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	36.201.520 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.372.260 €

im Finanzplan mit

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.358.500 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	34.670.160 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.420.800 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.242.200 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.150.150 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.270.540 €

festgesetzt.

§ 2

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

2.821.400 €

festgesetzt.

§ 3

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

0 €

festgesetzt.

§ 4

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

1.170.740 €

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 2021 festgesetzt:

Die Bekanntgabe erfolgt hier nachrichtlich.

1. Grundsteuer

1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)

230 v. H.

1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B)

453 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.

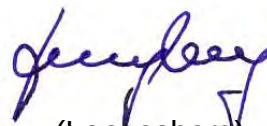
Die Deckungsermächtigungen gelten, soweit der Saldo des Teilergebnisplans bzw. der Saldo des Teilfinanzplans nicht verschlechtert werden.

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 2021

aufgestellt:

Ense, 10.12.2020



(Langesberg)
Kämmerer

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Ense für das Haushaltsjahr 2021

bestätigt:

Ense, 10.12.2020



(Busemann)
Bürgermeister

Einwohnerentwicklung der Gemeinde Ense

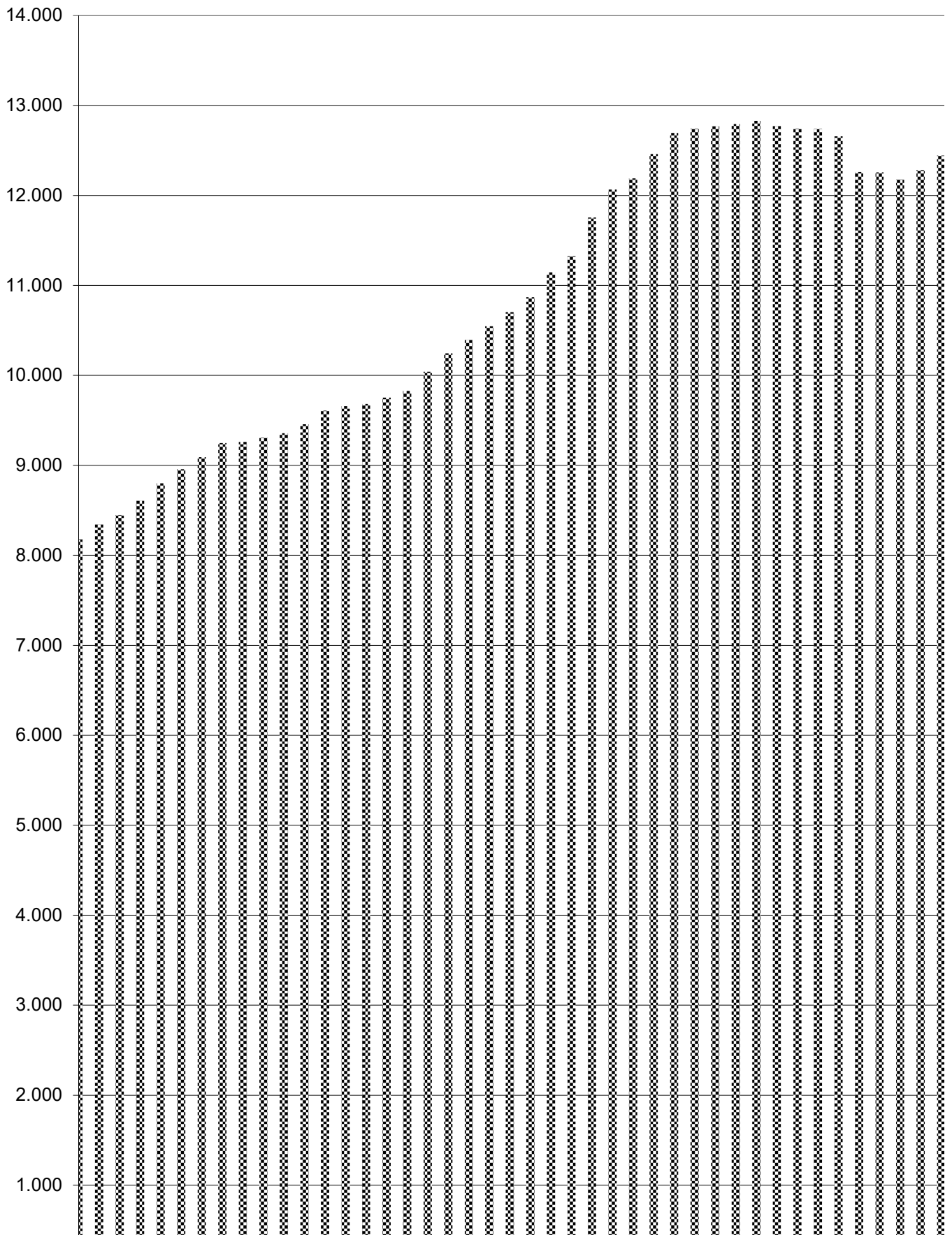
... nach den Volkszählungen:

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		
31.12.1988	9.751	31.12.2005	12.793		
31.12.1989	9.826	31.12.2006	12.827		

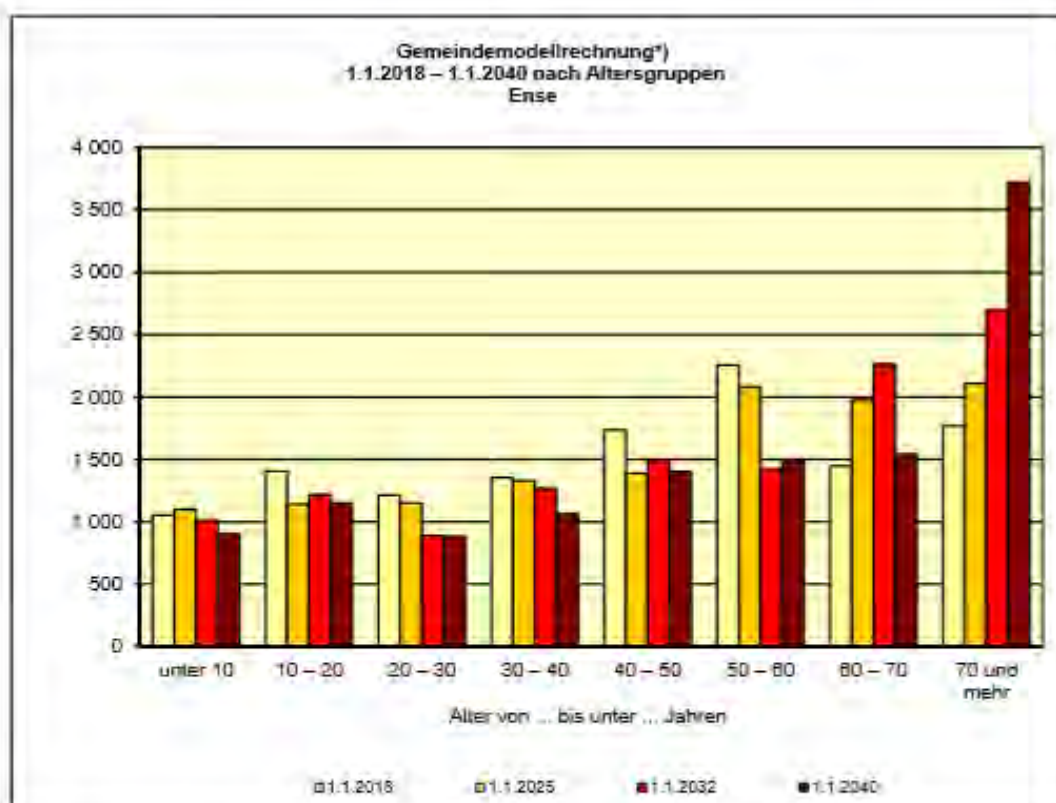
Einwohnerentwicklung in Ense



Gemeindemodellrechnung*) 1.1.2018 – 1.1.2040 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe Geschlecht	Ense				Nordrhein-Westfalen		
	1.1.2018	1.1.2025		1.1.2040		1.1.2025	1.1.2040
	Anzahl	2018=100		Anzahl	2018=100		2018=100
Bevölkerung insgesamt	12 239	12 281	100,3	12 159	99,3	100,9	100,9
davon im Alter von ... Jahren							
unter 6	555	633	96,6	506	77,3	104,2	89,9
6 bis unter 18	1 473	1 386	92,7	1 304	88,5	103,0	105,3
18 bis unter 25	936	824	88,0	740	79,1	87,7	94,8
25 bis unter 30	614	570	92,8	387	63,0	95,6	83,8
30 bis unter 40	1 354	1 330	98,2	1 062	78,4	108,3	94,1
40 bis unter 50	1 736	1 390	80,1	1 404	80,9	92,7	103,5
50 bis unter 60	2 257	2 083	92,3	1 492	66,1	89,1	78,8
60 bis unter 65	775	1 146	147,9	863	85,5	121,5	86,1
65 und mehr	2 439	2 939	120,5	4 601	188,8	109,2	133,4
18 bis unter 65	7 672	7 343	95,7	5 748	74,9	97,4	90,3
Männlich	6 143	6 132	99,8	5 993	97,6	101,4	102,2
Weiblich	6 096	6 149	100,9	6 166	101,1	100,4	99,7

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



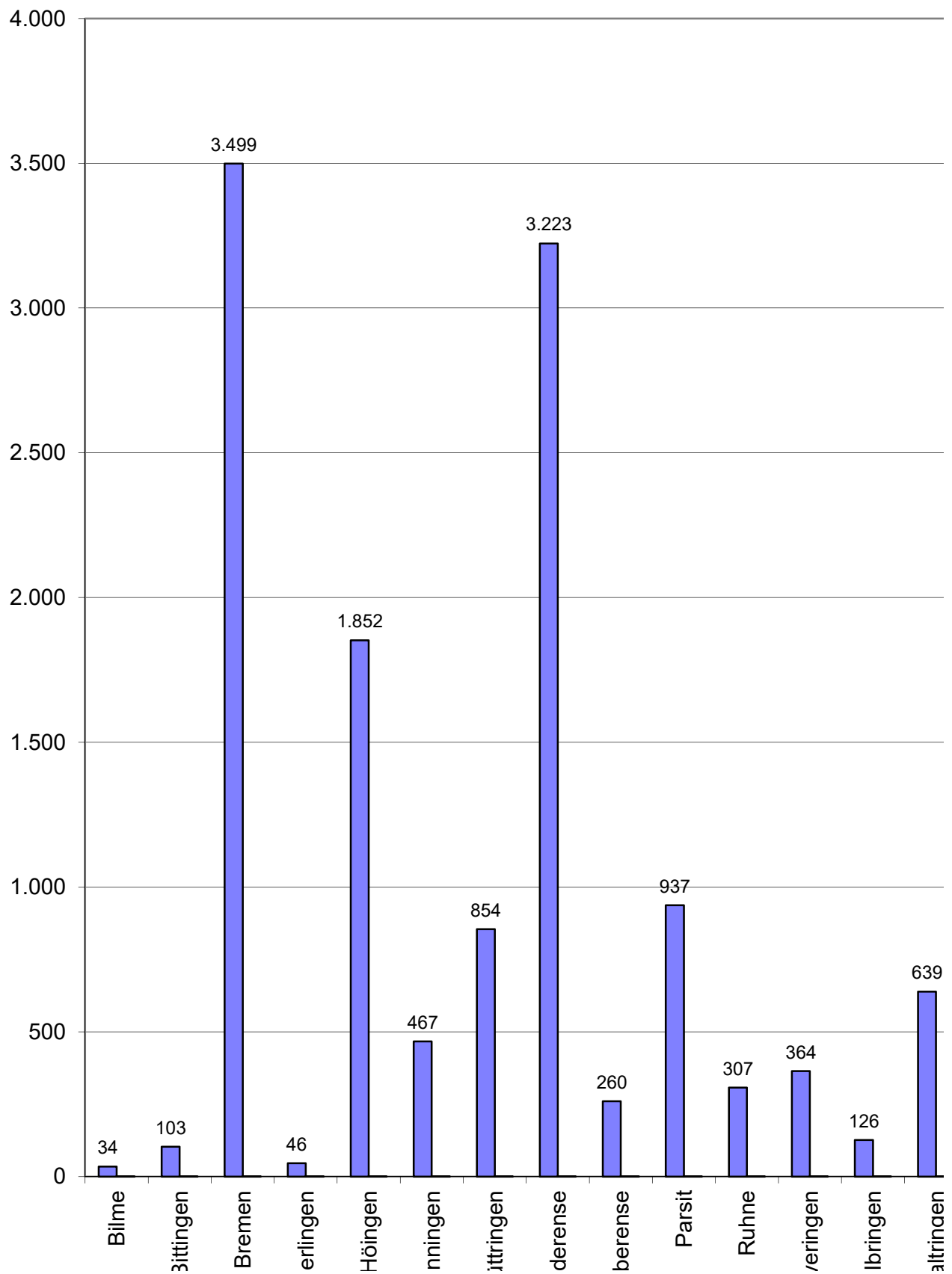
*) Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden - Die absoluten Werte wurden aus methodischen Gründen auf die 10-er Stelle gerundet.

Einwohnerverteilung nach Ortsteilen

<i>Ortsteil</i>	<i>Einwohner *)</i>	<i>Anteil</i>
Bilme	34	0,27%
Bittingen	103	0,81%
Bremen	3.499	27,53%
Gerlingen	46	0,36%
Höingen	1.852	14,57%
Hünningen	467	3,67%
Lüttringen	854	6,72%
Niederense	3.223	25,36%
Oberense	260	2,05%
Parsit	937	7,37%
Ruhne	307	2,42%
Sieveringen	364	2,86%
Volbringen	126	0,99%
Waltringen	639	5,03%
	12.711	100,00%

*) eigene Fortschreibung (Stand 31.12.2019)

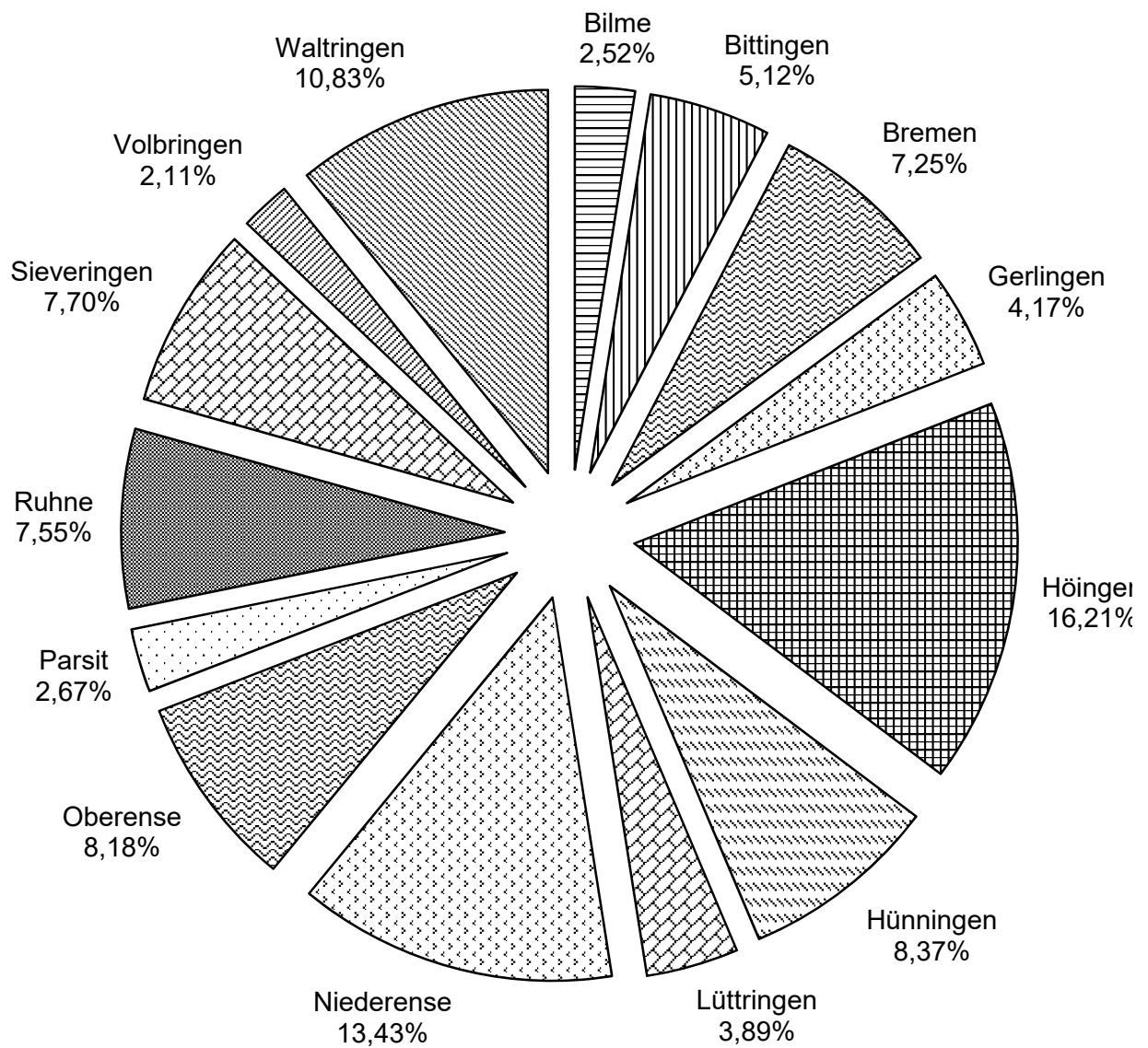
Einwohner je Ortsteil



Flächen der Enser Ortsteile

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

Flächen der Enser Ortsteile



Schülerentwicklung der Gemeinde Ense

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

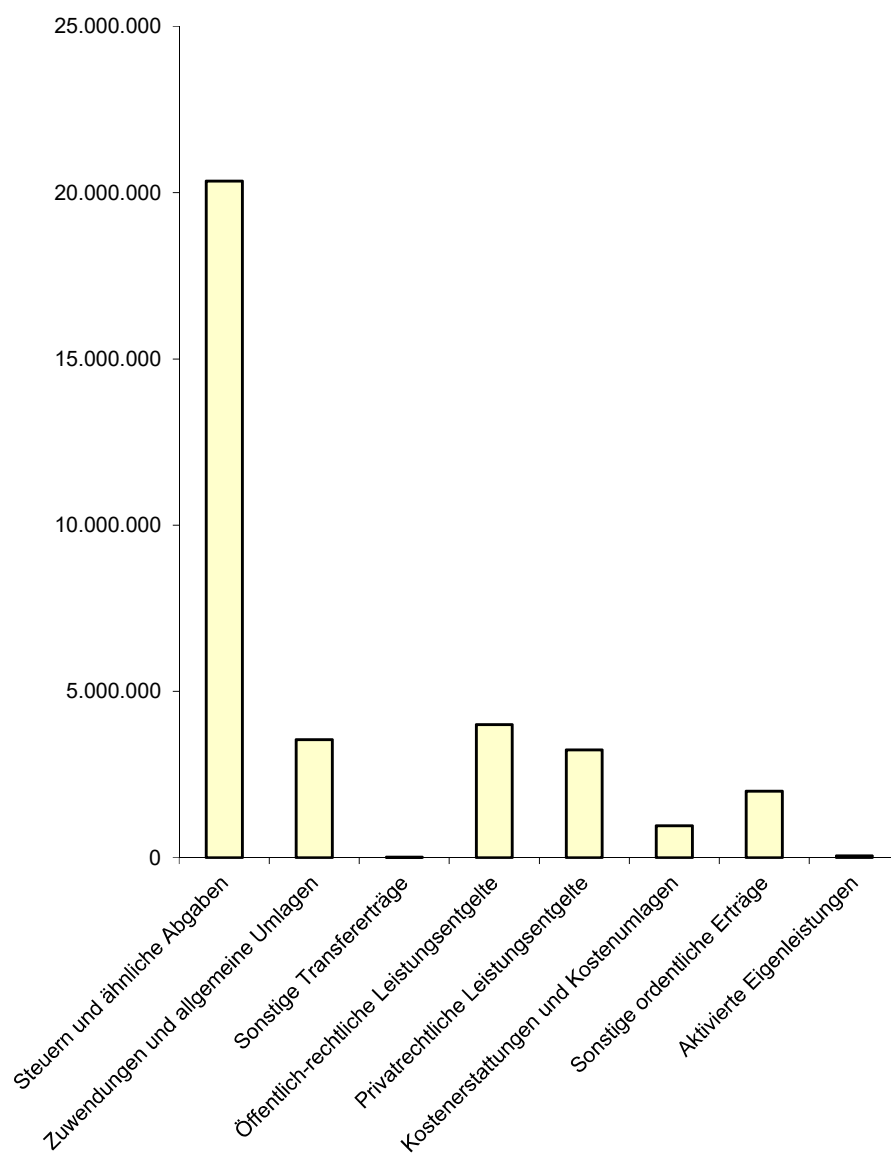
(bis 2011) gem. LDS / ab 2012 eigene Prognose)

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

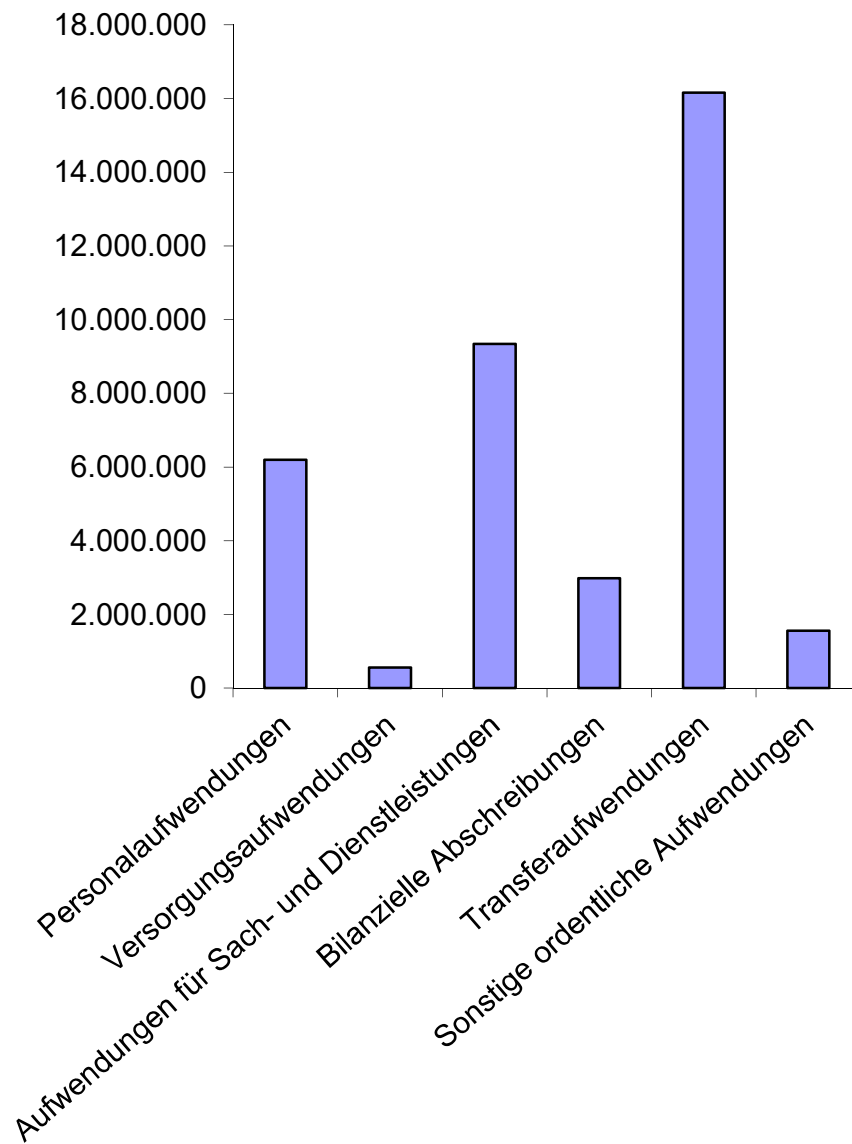
Schülerentwicklung der Gemeinde Ense



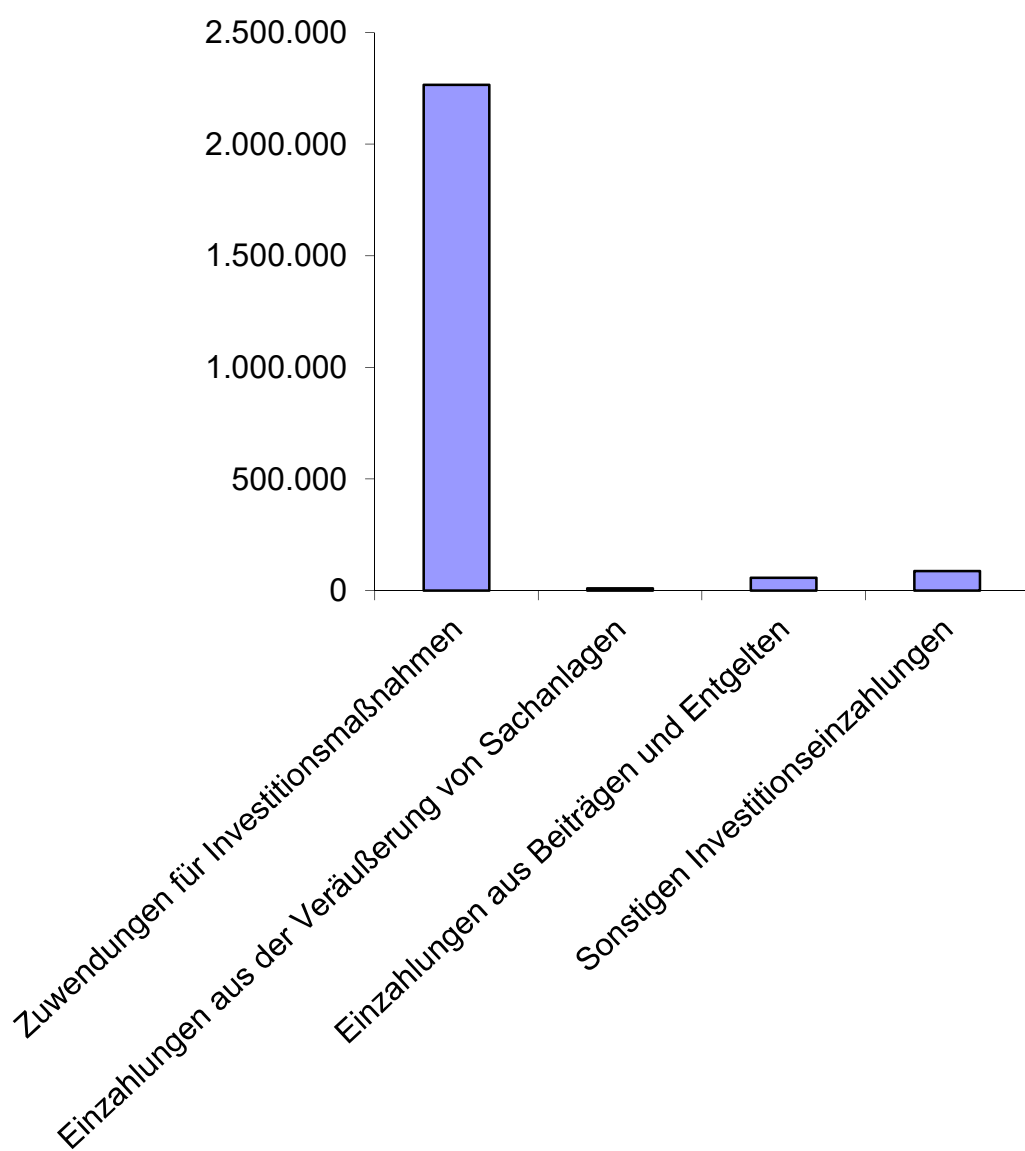
Erträge nach Arten



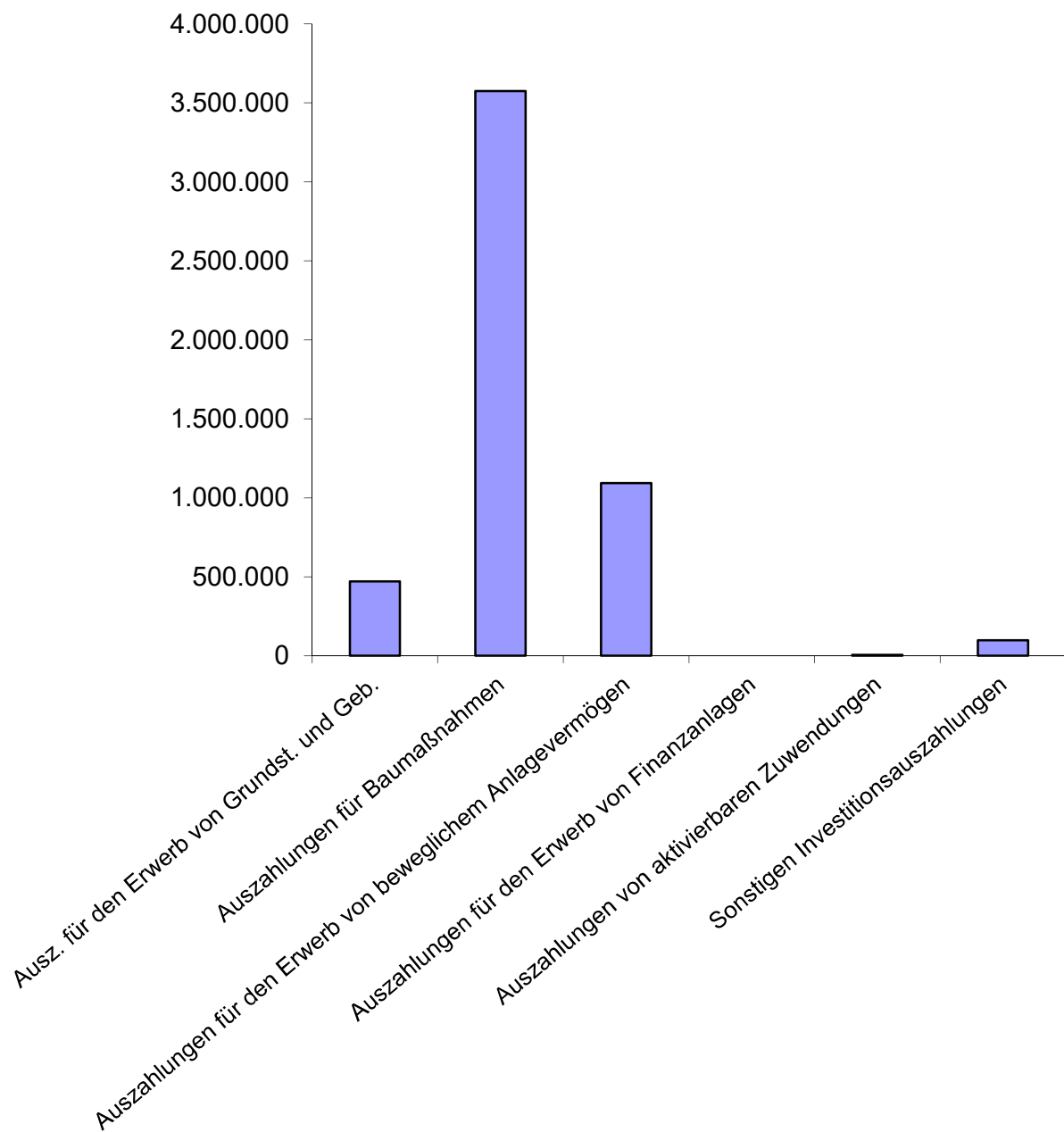
Aufwand nach Arten



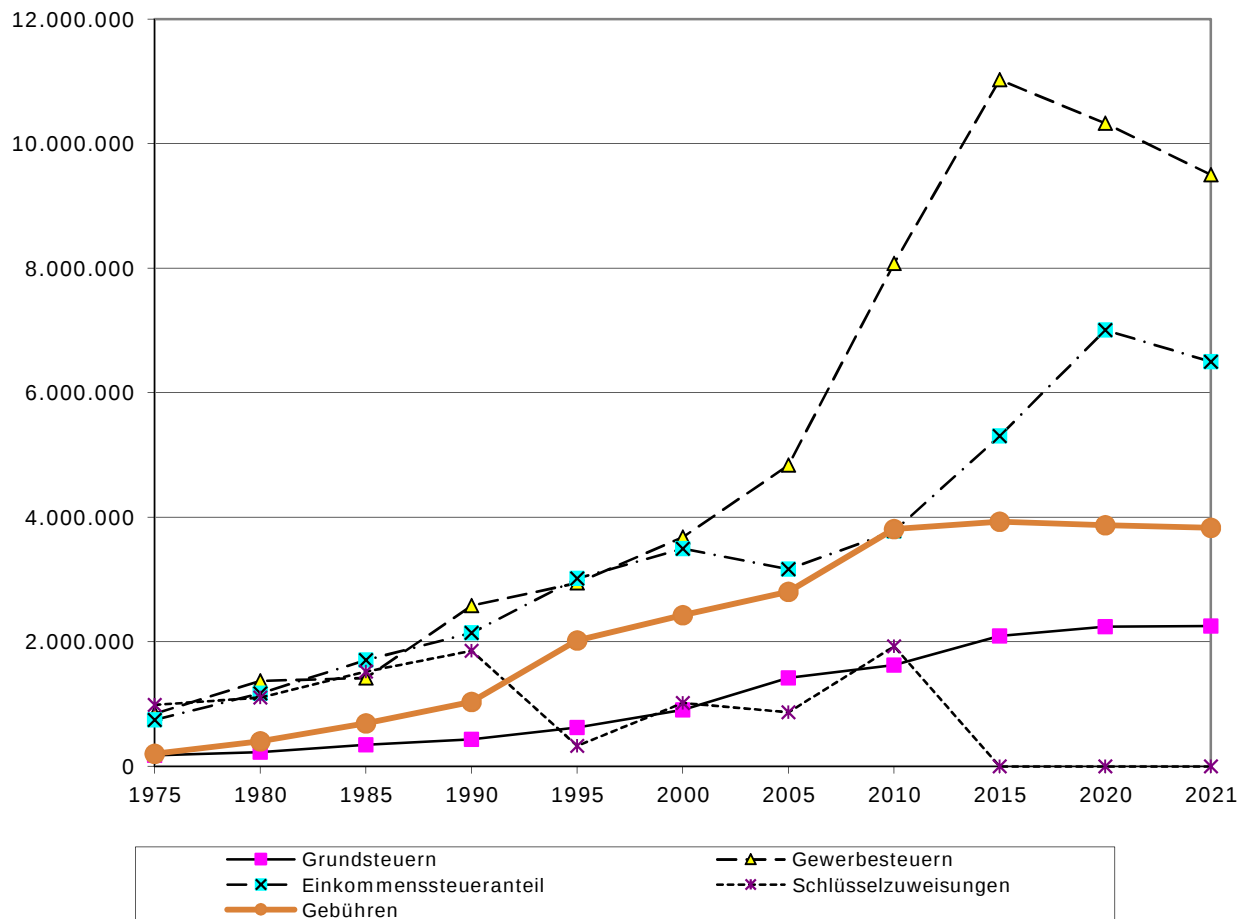
Einzahlungen für Investitionen



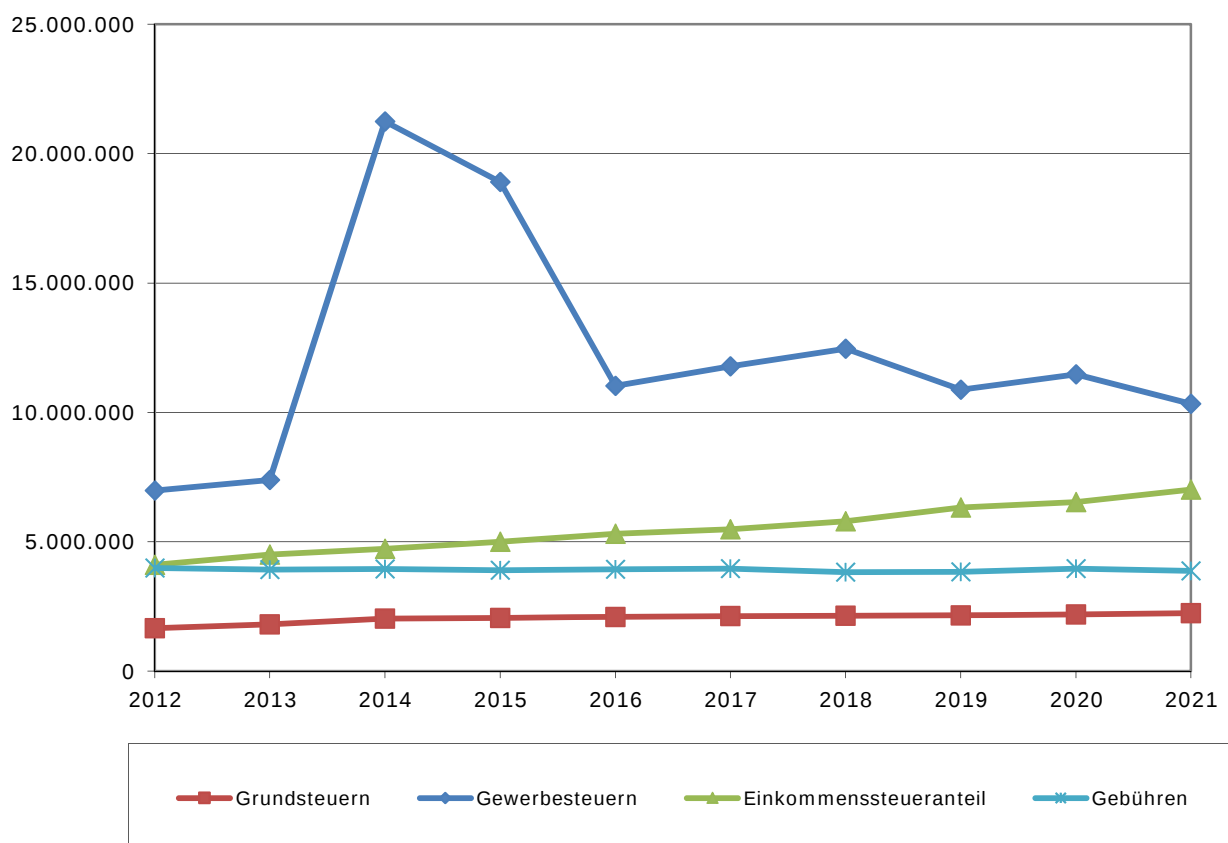
Auszahlungen für Investitionen



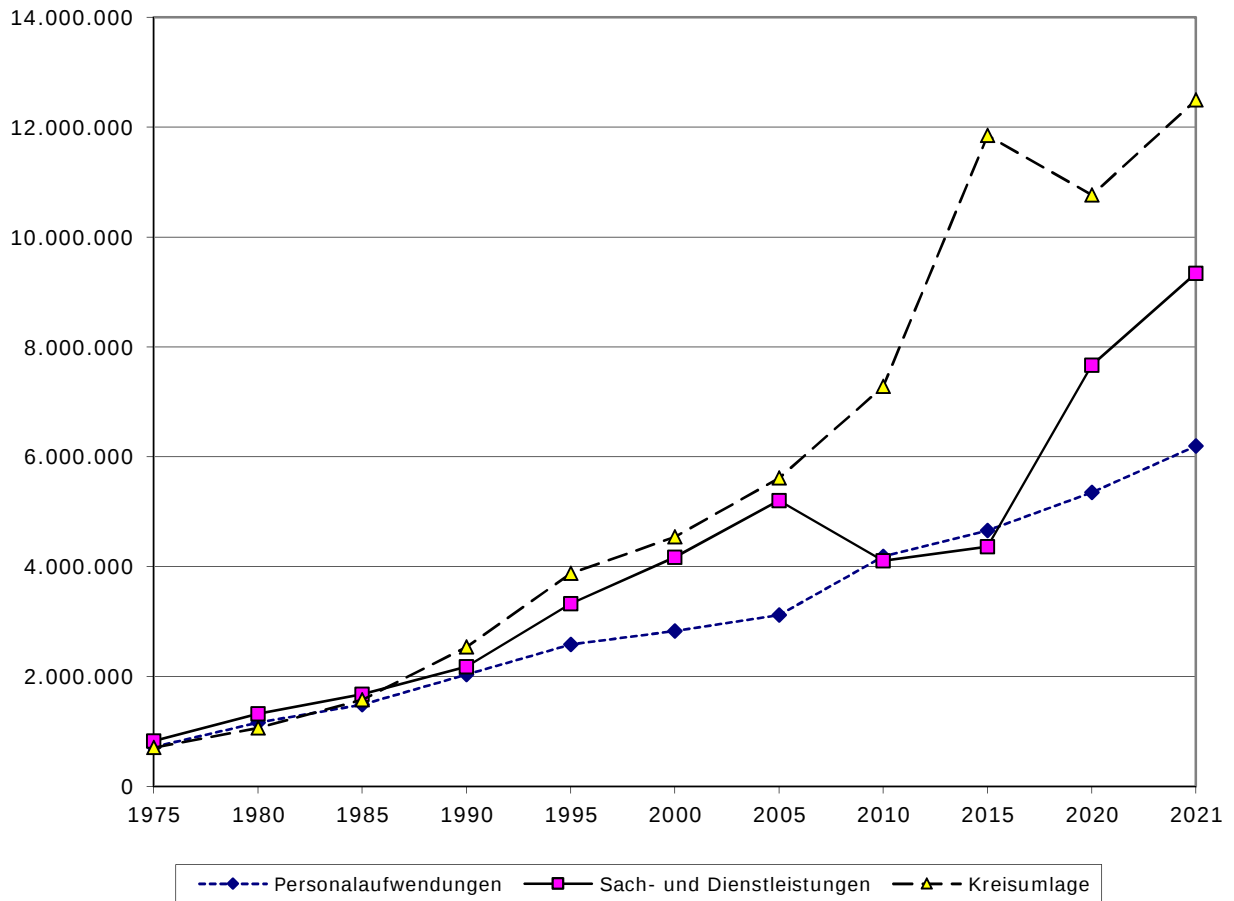
Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten im 5-Jahres Rhythmus



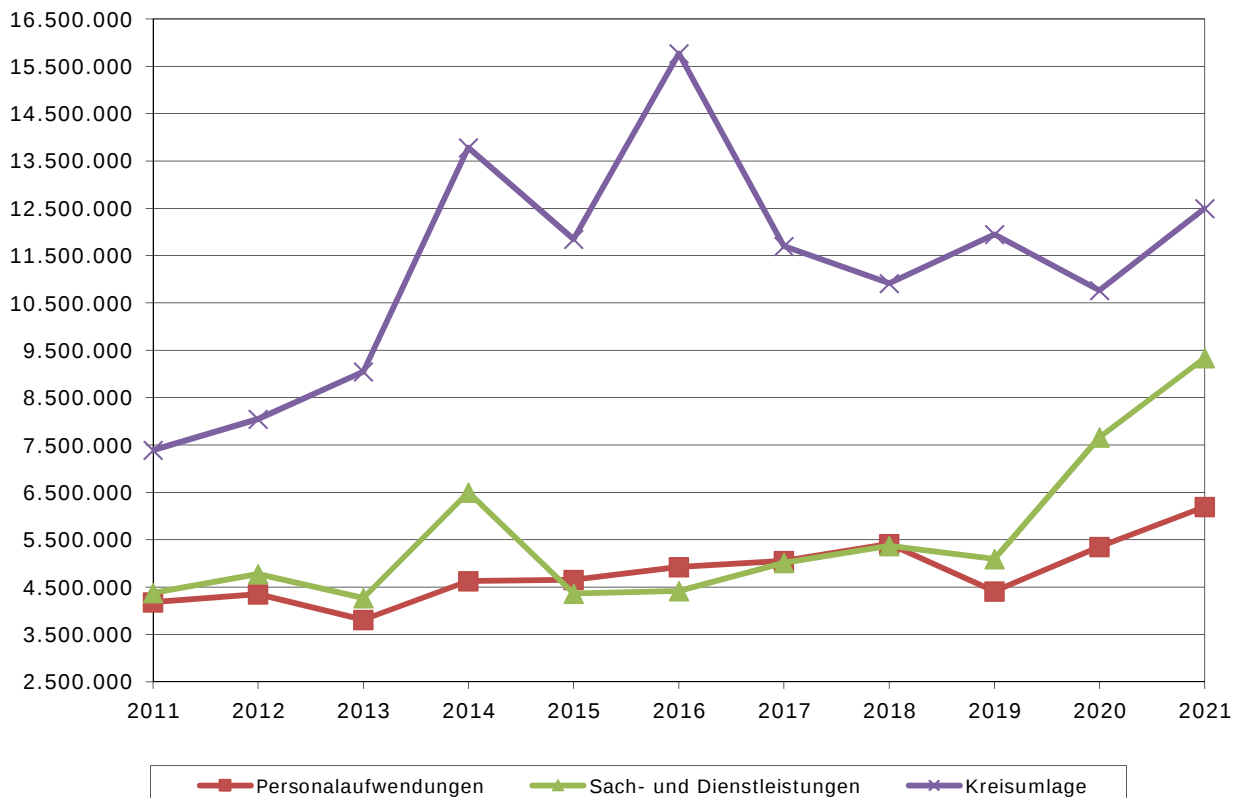
Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten der letzten zehn Jahre



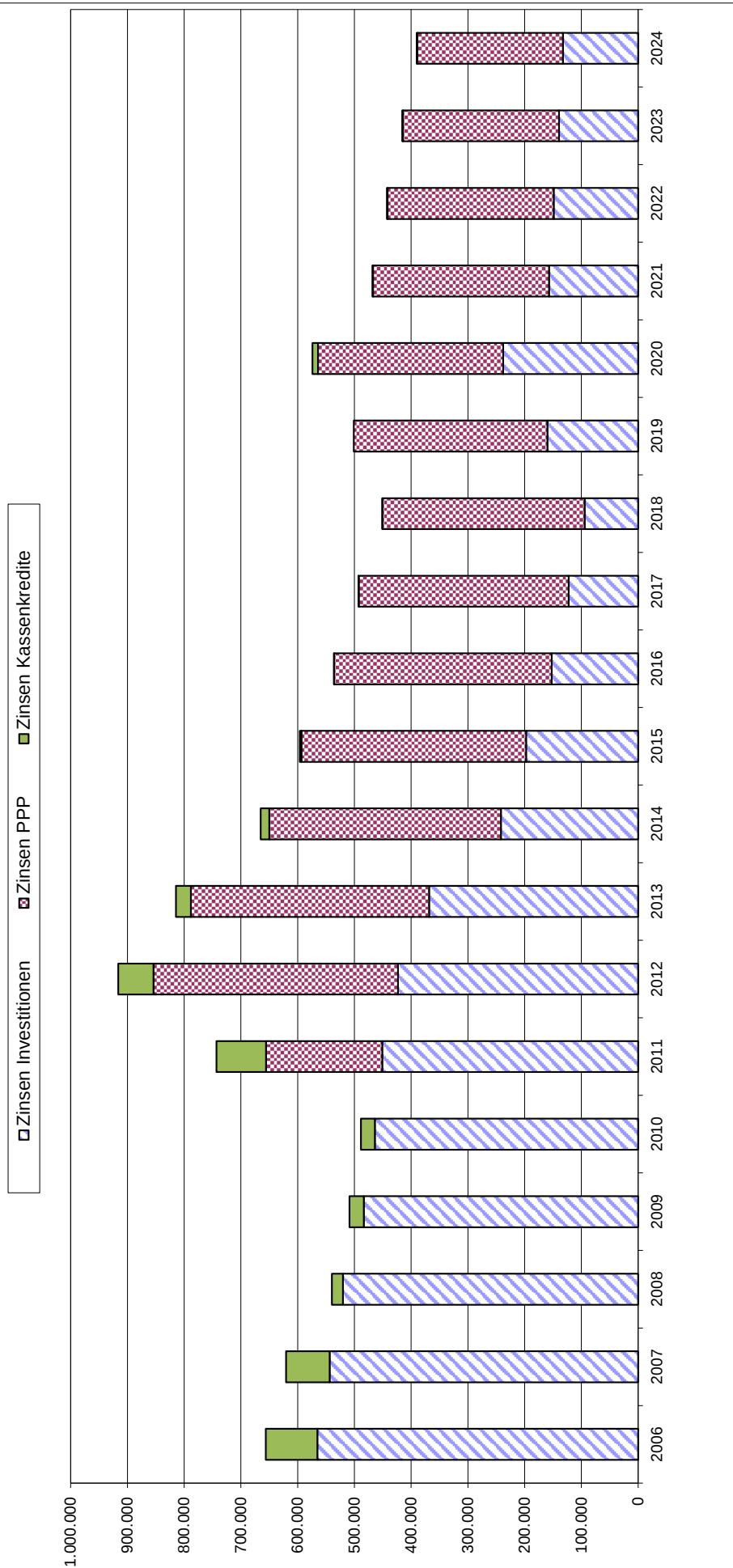
Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten im 5-Jahresrhythmus



Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten der letzten zehn Jahre



Entwicklung der Zinsaufwendungen für Investitionsdarlehen, PPP und Kassenkredite

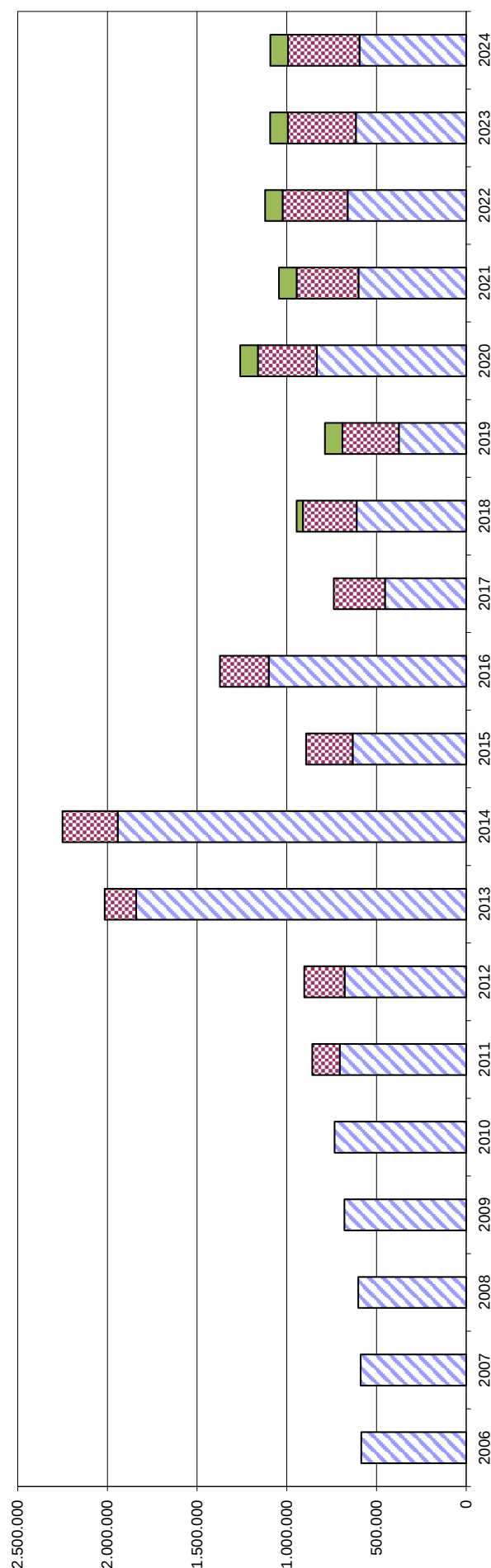


Jahr	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zinsen Investitionen	565.328	543.547	520.114	483.367	464.022	450.961	423.318	368.292	241.866	197.393	152.397	122.468	94.239	159.780	238.000	157.200	148.700	139.300	132.600
Zinsen PPP	0	0	0	0	0	204.744	430.845	419.833	408.281	396.163	383.450	370.114	356.124	341.448	326.100	310.000	293.000	275.200	256.600
Zinsen Kassenkredite	90.801	76.740	19.517	25.117	24.550	87.229	61.980	26.308	14.960	2.758	101	21	681	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsen Gesamt	656.129	620.287	539.631	508.484	488.572	742.934	916.144	814.433	665.108	596.314	535.948	492.603	451.043	501.228	574.100	468.200	442.700	415.500	390.200

2006-2019 Ist-Werte
ab 2020 Plan-Werte

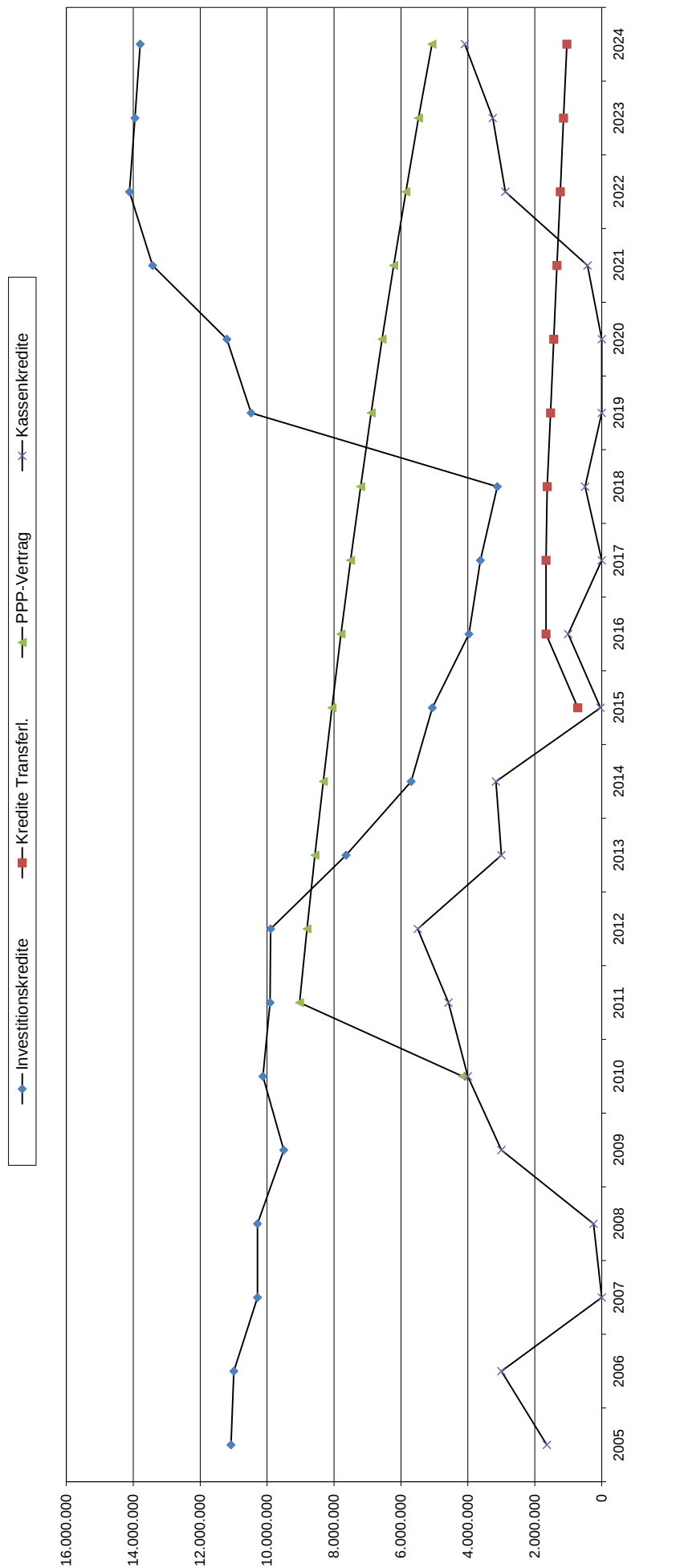
Entwicklung der Tilgungen für Investitionsdarlehen, PPP und Transferleistungen

□ Tilgungen Investitionen ▨ Tilgungen PPP ■ Tilgungen Transferleist.



2006-2019 Ist-Werte
ab 2020 Plan-Werte

Schuldenentwicklung 2005 bis 2024 (Stichtag 31.12.)

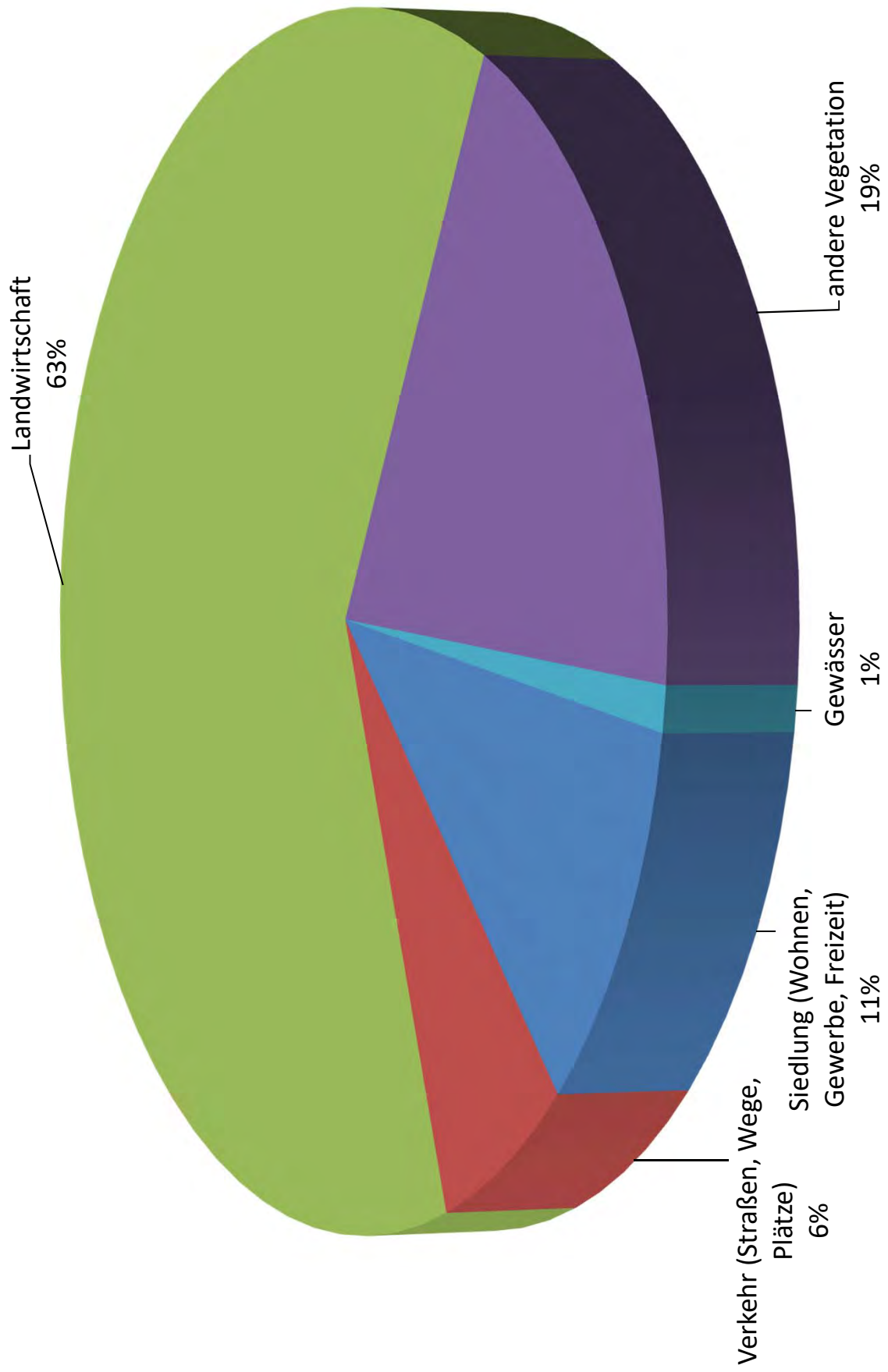


2006-2019 Ist-Werte
ab 2020 Plan-Werte

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%
	<u>51,08</u>	<u>100,0%</u>

Bodenflächen in Ense (Stand 31.12.2019)



Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Ense für die Haushaltsjahr 2021

1. Der Haushaltsplan

Der Haushaltsplan besteht aus

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

Dem Haushaltsplan sind beizufügen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Der Vorbericht

2.1. Allgemeines

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

2.2. Haushaltswirtschaftlicher Überblick

2.2.1. Ergebnisplan

Während im Doppelhaushalt 2019/2020 die mittelfristige Finanzplanung für das Jahr 2021 noch von einem positiven Jahresergebnis ausging, haben die Corona-bedingten wirtschaftlichen Einflüsse und Erwartungen deutlichen Einfluss auf die konkrete Planung des neuen Haushaltsjahres. Für das **Jahresergebnis 2021** wird eine Unterdeckung von 1,2 Mio. € erwartet, da die Steuererträge gesunken sind. Nach überwiegender Meinung wird in den Kommunen das Niveau der Steuererträge, das vor der Coronapandemie bestand, erst in 3-4 Jahren wieder erreicht sein.

Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf 34,2 Mio. €, die ordentlichen Aufwendungen auf 36,8 Mio. €. Das „echte“ Ergebnis liegt unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von -300.000 € also bei -2,9 Mio. €. Das Land ermöglicht den Kommunen vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Coronafolgen, die durch diese Pandemie bedingten Mindererträge und Mehraufwendungen als außerordentliches Ergebnis auszuweisen und zu bilanzieren. Für Ense sind dies für 2021 voraussichtlich 1,7 Mio. €, um die das vorgenannte Ergebnis verbessert wird, so dass der Gesamtergebnisplan mit einem Jahresergebnis von -1,2 Mio. € abschließt. Das außerordentliche Ergebnis von -1,7 Mio. € wird in der Bilanz ausgewiesen. Mit dem Jahresabschluss 2024 entscheidet jede Kommune für sich, ob der Betrag in einer Summe oder über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren abgeschrieben wird.

Die **Steuererträge** sind für 2021 mit zusammen 20,3 Mio. € veranschlagt. Dieser Planung liegen konstante Hebesätze von 230 Punkten für Grundsteuer A, 453 Punkten für die Grundsteuer B und 417 Punkte für die Gewerbesteuer zugrunde. Diese Gemeindesteuern belaufen sich auf zusammen 11,75 Mio. €. Auf der Basis der aktuellen Steuerschätzung und der Orientierungsdaten des Landes sind als Anteile der Gemeinde Ense an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer zusammen 7,9 Mio. € veranschlagt. Die Steuererträge insgesamt bleiben damit deutlich hinter dem Ergebnis 2019 und dem Ansatz 2020 zurück.

Bei den **Zuwendungen** ist der Ansatz 2021 mit 3,5 Mio. € eingeplant. Er entspricht damit in etwa den Werten der Vorjahre. Über 1,3 Mio. € davon entfallen auf die Auflösung von Zuwendungen, 1 Mio. € auf Zuschüsse für die gemeindlichen Kindergärten und über 500.000 € auf allgemeine Zuweisungen.

An **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** sind für 2021 etwa 4 Mio. € veranschlagt. Davon kommen 2,5 Mio. € aus den Abwassergebühren und fast 900.000 € aus den Abfallgebühren.

Aus **privatrechtlichen Leistungsentgelten** sollen 3,2 Mio. € erwirtschaftet werden. 90% davon werden aus Grundstücksgeschäften erwartet. Daneben sind über 300.000 € aus Mieten und Pachten eingeplant.

Die **Kostenerstattungen** von fast 900.000 € kommen insbesondere vom Land. Dazu gehören die Beteiligung an den Asylbewerberleistungen, die Erstattung von Personalkosten und ein Anteil am Umweltprojekt.

An **sonstigen ordentlichen Erträgen** sind 2 Mio. € für 2021 eingeplant. Neben den Konzessionsabgaben von über 400.000 € werden 1 Mio. € aus der Abrechnung der Beteiligung der Gemeinde Ense an der Finanzierung der deutschen Einheit erwartet. 500.000 € sind aus Auflösungen von Rückstellungen und Zuschüssen.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** sind mit 6,7 Mio. € veranschlagt. Neben den Besoldungs- und Tarifierhöhungen sind auch Beträge für neues Personal gegenüber dem letzten Haushaltsansatz veranschlagt, das sowohl im Rathaus als auch beim Bauhof als auch in der Kinderbetreuung notwendig ist.

Zu den Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** von insgesamt 9,3 Mio. € gehören in erster Linie die Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Anlagevermögens (Gebäude, Kanäle, Straßen); hierfür sind zusammen über 4,6 Mio. € veranschlagt. Hinzu kommen der Grundstücksankauf mit fast 3 Mio. €, die Kosten der Abfallsammlung und -deponierung mit fast 830.000 € sowie die Schülerbeförderung und Unterrichtskosten mit fast 0,5 Mio. €. Den deutlich höheren Grundstücksaufwendungen stehen auch entsprechend höhere Erlöse gegenüber.

Die **bilanziellen Abschreibungen** liegen mit fast 3 Mio. € höher als bisher, da inzwischen abgeschlossene Investitionen in diese Ansätze mit einfließen.

Die **Transferaufwendungen** sind mit insgesamt 16,2 Mio. € nach wie vor die größte Aufwandsart im Enser Haushalt. Die gute Steuerkraft der letzten Jahre führt erneut zu hohen Abgaben an den Kreishaushalt. Für die Grundlast der Kreisumlage sind 7,5 Mio. € veranschlagt, für die Jugendamtsumlage zusätzlich 5 Mio. €. Bei der Grundlast ist unterstellt, dass nicht die im Kreishaushalt angesetzte deutlich höhere Umlage erhoben wird, sondern das Umlagevolumen wie in 2020. Die Umlagen an die Zweckverbände (Ruhrverband und Lippeverband im Abwasserbereich sowie die SIT für die EDV) sind mit 1,7 Mio. € berücksichtigt. Die Gewerbesteuerumlage wird mit 800.000 € erwartet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen sind mit 1,5 Mio. € für 2021 veranschlagt. Dazu gehören hauptsächlich Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (286.000 €), Versicherungen (250.000 €), Erstattungen an andere Gemeinden einschließlich VHS- und Musikschulumlage (284.000 €), der laufende Geschäftsbedarf (200.000 €) sowie Entschädigungen für das Ehrenamt (180.000 €).

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen 2021 (36,8 Mio. €) liegt damit um 2,6 Mio. € höher als die Summe der ordentlichen Erträge (34,2 Mio. €). Das **ordentliche Ergebnis 2021** ist damit negativ, das heißt, die laufenden Aufwendungen können nicht durch die laufenden Erträge finanziert werden. Auch unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses von 1,7 Mio. € als wirtschaftliche Folge der Coronapandemie bleibt das ordentliche Ergebnis mit über 1 Mio. € negativ. Das führt auf Dauer zum vollständigen Verbrauch der Ausgleichsrücklage, wenn nicht rechtzeitig gegengesteuert wird.

Nach dem ordentlichen Ergebnis ist im Gesamtergebnisplan das **Finanzergebnis** dargestellt. Die Finanzerträge sind mit 277.000 € veranschlagt, die sich aus Umschuldungserträgen auch Zinserträgen für ausgegebene Gesellschafterdarlehen zusammensetzen. Die Finanzaufwendungen belaufen sich in 2021 auf 578.000 €. Hierzu gehören die Zinsaufwendungen für Investitionskredite, Kassenkredite, die PPP-Finanzierung und für Umschuldungen. Das Finanzergebnis ist negativ und belastet das Jahresergebnis 2021 mit 300.000 €.

Oben erwähnt sind bereits die Corona-bedingten Mindererträge und Mehraufwendungen, die als **außerordentliches Ergebnis** das Jahresergebnis verbessern, indem der Betrag bilanziert werden kann und deshalb hier als Ertrag berücksichtigt wird.

Das bereinigte **Jahresergebnis 2021** beläuft sich dadurch auf –1,2 Mio. €. Die Deckung dieser Lücke kann aus der Ausgleichsrücklage erfolgen. Für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung muss nach heutigem Stand durchgehend mit negativen Jahresergebnissen gerechnet werden, obwohl die Steuererträge mit steigender Tendenz eingeplant sind.

2.2.2. Finanzplan / Investitionen

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

Der **Gesamtfinanzplan** enthält für das neue Haushaltsjahr Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 32,4 Mio. €, denen Auszahlungen aus diesem Bereich von 34,7 Mio. € gegenüberstehen. Der Kassenbestand wird also aus dem laufenden Betrieb um über 2,3 Mio. € belastet, weil weniger eingenommen als ausgegeben wird. Die Aufnahme weiterer Liquiditätskredite ist deshalb notwendig.

Das **Investitionsvolumen 2021** beträgt 5,2 Mio. €. Darin enthalten sind fast 500.000 € für Grunderwerb, 3,6 Mio. € für Baumaßnahmen, über 1 Mio. € für die Anschaffung beweglichen Vermögens und fast 100.000 € für die planmäßige Rückzahlung von Zuwendungen.

Die größten Ansätze sind mit 2 Mio. € im Tiefbau vorgesehen. davon 1,1 Mio. € für Kanalmaßnahmen und 583.000 € für Straßen- und Wegebau. Für den Hochbau sind 1,5 Mio. € veranschlagt. Hier sind Schulerweiterungen in Höingen und Niederense eingeplant, Sanierungsmaßnahmen an Fachwerkhäusern sowie die Erweiterung und Sanierung des Bauhofs. Bewegliches Vermögen soll für 1 Mio. € gekauft werden. Dazu gehören insbesondere die Investitionen in die Schulen einschließlich digitaler Ausstattung für 340.000 €, Maschinen und Geräte für den Bauhof mit 160.000 € sowie fast 100.000 € für die Feuerwehr und fast 150.000 € für die Rathaus-EDV.

Den investiven Auszahlungen können investive Einzahlungen von fast 2,5 Mio. € gegenübergestellt werden. Davon sind 2,3 Mio. € aus Zuwendungen insbesondere des Landes und 88.000 € aus Rückflüssen von Gesellschafterdarlehen eingeplant. Hinzu kommen 57.000 € Beiträge für Straßensanierungen.

Der Saldo der investiven Einzahlungen und Auszahlungen beträgt -2,8 Mio. €. In dieser Höhe sind **Investitionskredite** veranschlagt, da der laufende Betrieb keine finanziellen Mittel zur Finanzierung von Investitionen erwirtschaftet. Dieser Neuverschuldung stehen ordentliche Tilgungen von fast 1 Mio. € gegenüber. Die Nettoneuverschuldung beträgt also im Haushaltsjahr 2021 ca. 1,8 Mio. €.

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.307.698	21.785.500	20.345.000	21.025.000	21.920.000	22.915.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.252.889	3.632.450	3.549.920	3.710.600	3.383.600	3.402.500
03	+ Sonstige Transfererträge	79.609	79.200	21.000	21.000	21.000	21.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200.074	4.010.150	4.006.650	4.058.950	4.049.550	4.035.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	913.686	2.479.520	3.243.500	1.121.000	1.121.000	321.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.837	483.650	959.650	533.350	481.350	464.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.333.890	976.600	2.003.400	550.500	545.700	544.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.073	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10	= Ordentliche Erträge	32.896.757	33.502.070	34.184.120	31.075.400	31.577.200	31.758.800
11	- Personalaufwendungen	4.407.508	5.388.560	6.197.670	6.326.520	6.513.120	6.731.970
12	- Versorgungsaufwendungen	1.491.797	623.000	555.000	555.000	555.000	555.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.091.170	7.776.650	9.339.160	5.666.210	5.380.660	5.297.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.654.217	2.736.500	2.978.400	3.041.700	2.990.200	2.987.000
15	- Transferaufwendungen	16.319.450	14.241.780	16.162.950	16.698.950	15.280.950	15.650.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.444.744	1.441.480	1.560.880	1.530.980	1.506.480	1.523.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.408.885	32.207.970	36.794.060	33.819.360	32.226.410	32.745.810
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	487.872	1.294.100	-2.609.940	-2.743.960	-649.210	-987.010
19	+ Finanzerträge	266.408	319.000	276.800	234.400	232.000	161.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	617.937	684.100	578.200	512.700	485.500	391.700
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-351.529	-365.100	-301.400	-278.300	-253.500	-230.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	136.344	929.000	-2.911.340	-3.022.260	-902.710	-1.217.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.740.600	667.000	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.740.600	667.000	0	0
26	= Jahresergebnis	136.344	929.000	-1.170.740	-2.355.260	-902.710	-1.217.710
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	=Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgem. Rückl.						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	42.786	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	26.983	0	0	0	0	0
33	=Verrechnungssaldo(Zeilen 29 bis 32)	15.803	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.876.785	21.785.500	20.345.000	21.025.000	21.920.000	22.915.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.981.966	2.395.450	2.179.400	2.289.600	1.963.900	1.983.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	56.334	79.200	21.000	21.000	21.000	21.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.053.757	3.820.550	3.831.650	3.893.850	3.892.850	3.888.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	863.522	2.479.520	3.243.500	1.121.000	1.121.000	321.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	895.359	483.650	959.650	533.350	481.350	464.350
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.038.694	935.800	1.501.500	492.500	492.500	492.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	240.498	319.000	276.800	234.400	232.000	161.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.006.915	32.298.670	32.358.500	29.610.700	30.124.600	30.246.800
10	- Personalauszahlungen	5.157.134	5.237.130	5.933.370	6.054.420	6.255.820	6.499.720
11	- Versorgungsauszahlungen	426.607	520.800	650.000	668.000	681.100	694.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.831.985	7.771.650	9.964.060	5.756.210	5.470.660	5.497.310
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	646.808	684.100	578.200	512.700	485.500	391.700
14	- Transferauszahlungen	16.108.786	14.239.780	16.162.950	16.698.950	15.280.950	15.650.950
15	- Sonstige Auszahlungen	1.219.621	1.287.780	1.381.580	1.354.080	1.334.080	1.351.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.390.941	29.741.240	34.670.160	31.044.360	29.508.110	30.085.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.615.974	2.557.430	-2.311.660	-1.433.660	616.490	161.440
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.349.038	1.383.750	2.265.700	1.924.150	1.078.000	1.078.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.163	0	10.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.951	65.000	57.000	50.000	50.000	50.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.818	350.000	88.100	90.500	92.900	95.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.387.970	1.798.750	2.420.800	2.064.650	1.220.900	1.223.400
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	150.120	30.000	470.500	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.064.292	2.194.000	3.575.100	2.794.000	1.163.000	1.113.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	575.636	770.200	1.092.600	466.500	354.500	393.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.805.000	25.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	236.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.693.048	3.353.200	5.242.200	3.414.500	1.671.500	1.660.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.305.078	-1.554.450	-2.821.400	-1.349.850	-450.600	-436.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.689.104	1.002.980	-5.133.060	-2.783.510	165.890	-275.160
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	7.741.750	2.066.560	3.150.150	1.353.600	450.600	436.600
34	+ Einzahlungen von Krediten zur Liquiditätss.	8.700.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	689.554	1.657.960	1.270.540	1.023.480	994.880	993.900
36	- Auszahlung Tilgung Kredite Liquiditätss.	9.200.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.552.196	408.600	1.879.610	330.120	-544.280	-557.300
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	863.092	1.411.580	-3.253.450	-2.453.390	-378.390	-832.460
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	553.073	1.416.165	2.827.745	-425.705	-2.879.095	-3.257.485
40	= Liquide Mittel	1.416.165	2.827.745	-425.705	-2.879.095	-3.257.485	-4.089.945

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-306.282	-332.800	-414.600	-691.600	-451.800	-439.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.700	-10.450	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-289.331	-238.240	-296.950	-282.950	-282.950	-282.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-160.292	-109.400	-311.500	-135.800	-122.800	-116.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-135.383	-41.500	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.209	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-902.198	-732.390	-1.075.400	-1.162.700	-909.900	-891.500
11	- Personalaufwendungen	4.311.442	5.311.560	6.160.050	6.288.900	6.475.500	6.694.350
12	- Versorgungsaufwendungen	1.491.797	623.000	555.000	555.000	555.000	555.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.948.783	2.051.950	2.295.500	2.439.600	2.168.050	2.173.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	804.925	846.500	915.900	951.300	949.100	936.400
15	- Transferaufwendungen	149.920	197.700	267.000	235.500	235.500	235.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	712.936	827.900	850.400	842.200	844.000	848.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.419.803	9.858.610	11.043.850	11.312.500	11.227.150	11.443.200
18	= Ordentliches Ergebnis	8.517.605	9.126.220	9.968.450	10.149.800	10.317.250	10.551.700
19	+ Finanzerträge	-16	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-16	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.517.589	9.126.220	9.968.450	10.149.800	10.317.250	10.551.700
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	8.517.589	9.126.220	9.968.450	10.149.800	10.317.250	10.551.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.779.682	-9.120.220	-9.968.450	-10.149.800	-10.317.250	-10.551.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.322	4.180	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	7.229	10.180	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.910	10.180	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen						
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.108	10.450	10.550	10.550	10.550	10.550
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.309	238.240	296.950	282.950	282.950	282.950
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154.553	109.400	311.500	135.800	122.800	116.800
	+ Sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.879	41.100	40.000	40.000	40.000	40.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.178	399.190	659.000	709.300	456.300	450.300
	- Personalauszahlungen	-5.061.068	-5.160.130	-5.895.750	-6.016.800	-6.218.200	-6.462.100
	- Versorgungsauszahlungen	-426.607	-520.800	-650.000	-668.000	-681.100	-694.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.466.766	-2.251.950	-2.730.400	-2.639.600	-2.368.050	-2.373.050
	- Transferauszahlungen	-159.172	-197.700	-267.000	-235.500	-235.500	-235.500
	- Sonstige Auszahlungen	-729.292	-810.400	-839.800	-831.600	-833.400	-838.300
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.859.736	-8.940.980	-10.382.950	-10.391.500	-10.336.250	-10.603.450
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-8.369.557	-8.541.790	-9.723.950	-9.682.200	-9.879.950	-10.153.150
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	352.970	74.700	901.600	158.750	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.963	0	10.000	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	350.000	88.100	90.500	92.900	95.400
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	358.933	424.700	999.700	249.250	92.900	95.400

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024
07	für den Erwerb von Grundst und Gebäuden	-12.921	0	-356.500	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-258.273	-316.000	-1.451.100	-335.000	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-266.737	-234.500	-458.000	-291.500	-209.500	-198.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.805.000	-25.000	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	-70.000	0	0	0	0
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	-8.342.930	-645.500	-2.265.600	-626.500	-209.500	-198.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.983.997	-220.800	-1.265.900	-377.250	-116.600	-102.600

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.154	-119.800	-131.450	-137.250	-140.950	-135.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117.401	-117.200	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.298	-2.400	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.402	-6.050	-16.050	-16.050	-2.050	-16.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.120	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-245.375	-246.650	-267.000	-270.800	-260.500	-269.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.019	163.800	176.700	148.200	141.200	148.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.492	134.500	164.100	167.900	170.800	163.700
15	- Transferaufwendungen	24.694	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.425	152.720	188.220	182.720	159.720	170.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	462.630	466.020	546.520	516.320	489.220	500.120
18	= Ordentliches Ergebnis	217.254	219.370	279.520	245.520	228.720	230.920
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	217.254	219.370	279.520	245.520	228.720	230.920
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	217.254	219.370	279.520	245.520	228.720	230.920
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647.264	1.028.440	1.052.530	1.071.660	1.089.340	1.114.110
29	= Teilergebnis	864.518	1.247.810	1.332.050	1.317.180	1.318.060	1.345.030
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	841.477	1.247.810	1.332.050	1.317.180	1.318.060	1.345.030

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.672	10.200	13.450	16.450	16.450	16.450
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.103	117.200	114.000	114.000	114.000	114.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360	2.400	3.500	1.500	1.500	1.500
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.695	6.050	16.050	16.050	2.050	16.050
	+ Sonstige Einzahlungen	1.261	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.091	137.050	149.000	150.000	136.000	150.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.793	-163.800	-176.700	-148.200	-141.200	-148.200
	- Transferauszahlungen	-24.696	-15.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	- Sonstige Auszahlungen	-192.441	-152.720	-188.220	-182.720	-159.720	-170.720
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.930	-331.520	-382.420	-348.420	-318.420	-336.420
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-229.838	-194.470	-233.420	-198.420	-182.420	-186.420
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.824	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.000	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	62.824	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
08	für Baumaßnahmen	-3.296	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-197.398	-245.000	-126.000	-51.000	-56.000	-36.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-200.694	-253.000	-134.000	-59.000	-64.000	-44.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.870	-215.000	-96.000	-21.000	-26.000	-6.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-274.283	-289.750	-359.900	-360.100	-358.300	-358.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-11.813	-61.700	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164.025	-153.200	-109.100	-162.300	-162.300	-162.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.957	-4.900	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.890	-8.800	-46.100	-22.500	-22.500	-22.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-54.675	-11.400	-34.100	-27.200	-22.400	-21.300
10	= Ordentliche Erträge	-519.643	-529.750	-558.300	-581.200	-574.600	-573.300
11	- Personalaufwendungen	96.066	77.000	37.620	37.620	37.620	37.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.298	560.500	625.600	574.950	566.450	580.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.238	86.700	165.000	161.600	134.800	133.300
15	- Transferaufwendungen	86.166	78.930	106.800	106.800	106.800	106.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.994	77.310	78.110	79.310	80.510	81.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	865.761	880.440	1.013.130	960.280	926.180	939.530
18	= Ordentliches Ergebnis	346.118	350.690	454.830	379.080	351.580	366.230
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	346.118	350.690	454.830	379.080	351.580	366.230
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	346.118	350.690	454.830	379.080	351.580	366.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.855.492	2.928.840	2.972.610	3.026.690	3.076.620	3.146.540
29	= Teilergebnis	2.201.610	3.279.530	3.427.440	3.405.770	3.428.200	3.512.770
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.199.593	3.279.530	3.427.440	3.405.770	3.428.200	3.512.770

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen	257.009	221.550	281.500	281.500	281.500	281.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.503	153.200	109.100	162.300	162.300	162.300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.006	4.900	9.100	9.100	9.100	9.100
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen	5.150	8.800	46.100	22.500	22.500	22.500
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.742	450.150	445.800	475.400	475.400	475.400
	- Personalauszahlungen	-96.066	-77.000	-37.620	-37.620	-37.620	-37.620
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-499.986	-560.500	-625.600	-574.950	-566.450	-580.100
	- Transferauszahlungen	-86.166	-78.930	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800
	- Sonstige Auszahlungen	-66.920	-77.310	-78.110	-79.310	-80.510	-81.710
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-749.914	-793.740	-848.130	-798.680	-791.380	-806.230
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-309.172	-343.590	-402.330	-323.280	-315.980	-330.830
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	240.100	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.003	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	5.003	0	240.100	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.197	-85.200	-364.600	-38.000	-18.000	-18.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-72.197	-85.200	-364.600	-38.000	-18.000	-18.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.194	-85.200	-124.500	-38.000	-18.000	-18.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.070	0	-55.200	-5.200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.765	-500	-700	-700	-700	-700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-63.820	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-74.655	-500	-55.900	-5.900	-900	-900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.754	16.700	85.800	10.800	10.800	10.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70	700	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	22.669	28.250	37.750	35.250	30.250	30.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.679	112.400	178.500	163.500	163.500	163.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.171	158.050	302.950	210.450	205.450	205.450
18	= Ordentliches Ergebnis	125.516	157.550	247.050	204.550	204.550	204.550
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	125.516	157.550	247.050	204.550	204.550	204.550
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	125.516	157.550	247.050	204.550	204.550	204.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.452	113.110	151.240	153.990	156.540	160.090
29	= Teilergebnis	356.968	270.660	398.290	358.540	361.090	364.640
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	356.968	270.660	398.290	358.540	361.090	364.640

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.765	500	700	700	700	700
	+ Sonstige Einzahlungen						
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.585	500	55.700	5.700	700	700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.960	-16.700	-85.800	-10.800	-10.800	-10.800
	- Transferauszahlungen	-18.669	-26.250	-37.750	-35.250	-30.250	-30.250
	- Sonstige Auszahlungen	-111.679	-112.400	-178.500	-163.500	-163.500	-163.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.307	-155.350	-302.050	-209.550	-204.550	-204.550
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-126.722	-154.850	-246.350	-203.850	-203.850	-203.850
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-7.143	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-7.143	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.143	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-153.579	-343.400	-6.700	-7.200	-7.700	-8.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-60.652	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-166.897	-70.000	-140.000	-130.000	-125.000	-120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-463.008	-302.000	-313.000	-302.000	-277.000	-252.000
10	= Ordentliche Erträge	-845.336	-728.400	-474.700	-454.200	-424.700	-395.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.743	16.600	17.600	17.600	17.600	17.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.803	12.700	11.800	12.300	12.700	13.200
15	- Transferaufwendungen	414.277	407.500	444.000	404.000	389.000	374.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.973	8.250	9.800	9.800	9.800	9.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	458.796	445.050	483.200	443.700	429.100	414.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-386.540	-283.350	8.500	-10.500	4.400	19.400
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-386.540	-283.350	8.500	-10.500	4.400	19.400
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	-386.540	-283.350	8.500	-10.500	4.400	19.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.229.558	440.540	669.250	681.420	692.660	708.400
29	= Teilergebnis	843.019	157.190	677.750	670.920	697.060	727.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	842.665	157.190	677.750	670.920	697.060	727.800

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.921	335.800	300	300	300	300
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	47.142	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.299	70.000	140.000	130.000	125.000	120.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	423.339	302.000	313.000	302.000	277.000	252.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.833	720.800	468.300	447.300	417.300	387.300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.885	-16.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	- Transferauszahlungen	-409.434	-407.500	-444.000	-404.000	-389.000	-374.000
	- Sonstige Auszahlungen	-22.341	-8.250	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.660	-432.350	-471.400	-431.400	-416.400	-401.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	445.173	288.450	-3.100	15.900	900	-14.100
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.446	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	-186	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	9.260	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-705	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-705	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.555	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-999.478	-912.350	-1.156.450	-1.179.750	-1.188.050	-1.217.350
03	+ Sonstige Transfererträge	-7.145	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.006.673	-916.850	-1.162.450	-1.185.750	-1.194.050	-1.223.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.106	64.400	70.360	70.360	70.360	70.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.983	36.800	42.000	44.700	46.500	55.800
15	- Transferaufwendungen	147.086	152.500	168.000	167.000	171.000	175.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.435	19.200	20.700	20.700	20.700	20.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.610	272.900	301.060	302.760	308.560	321.860
18	= Ordentliches Ergebnis	-757.064	-643.950	-861.390	-882.990	-885.490	-901.490
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-757.064	-643.950	-861.390	-882.990	-885.490	-901.490
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	-757.064	-643.950	-861.390	-882.990	-885.490	-901.490
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.243.102	2.289.480	2.269.230	2.310.510	2.348.630	2.402.000
29	= Teilergebnis	486.038	1.645.530	1.407.840	1.427.520	1.463.140	1.500.510
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	485.203	1.645.530	1.407.840	1.427.520	1.463.140	1.500.510

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	942.627	882.150	1.126.650	1.146.650	1.153.150	1.173.150
	+ Sonstige Transfereinzahlungen + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.145	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.825	886.650	1.132.650	1.152.650	1.159.150	1.179.150
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.545	-64.400	-70.360	-70.360	-70.360	-70.360
	- Transferauszahlungen	-146.122	-152.500	-168.000	-167.000	-171.000	-175.000
	- Sonstige Auszahlungen	-17.249	-19.200	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.916	-236.100	-259.060	-258.060	-262.060	-266.060
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	721.909	650.550	873.590	894.590	897.090	913.090
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.436	0	30.000	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	1.436	0	30.000	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundst und Gebäuden	-2.989	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.430	-85.500	-84.000	-51.000	-36.000	-106.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-23.419	-86.500	-85.000	-52.000	-37.000	-107.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.983	-86.500	-55.000	-52.000	-37.000	-107.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.002	-98.400	-82.300	-82.100	-79.300	-79.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.300	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.178	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-60.180	-100.700	-82.300	-82.100	-79.300	-79.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.414	31.100	121.100	36.100	36.100	36.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.331	33.500	38.700	38.700	38.700	38.700
15	- Transferaufwendungen	41.641	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.408	118.200	102.900	100.500	96.000	96.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.794	227.800	307.700	220.300	215.800	215.800
18	= Ordentliches Ergebnis	116.615	127.100	225.400	138.200	136.500	136.500
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	116.615	127.100	225.400	138.200	136.500	136.500
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	116.615	127.100	225.400	138.200	136.500	136.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.544	90.190	120.280	122.470	124.490	127.320
29	= Teilergebnis	274.159	217.290	345.680	260.670	260.990	263.820
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	274.159	217.290	345.680	260.670	260.990	263.820

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.614	-31.100	-121.100	-36.100	-36.100	-36.100
	- Transferauszahlungen	-48.678	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	- Sonstige Auszahlungen	-30.732	-32.000	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.024	-108.100	-200.300	-115.300	-115.300	-115.300
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-100.847	-105.800	-200.300	-115.300	-115.300	-115.300
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.858	-85.000	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	-165.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-12.858	-250.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.858	-250.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-3.600	-2.700	-4.500	-6.100	-7.800
10	= Ordentliche Erträge	0	-3.600	-2.700	-4.500	-6.100	-7.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.304	60.000	70.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.700	7.600	9.200	10.900	12.600
15	- Transferaufwendungen	8.333	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.070	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.708	83.700	97.600	49.200	50.900	52.600
18	= Ordentliches Ergebnis	34.708	80.100	94.900	44.700	44.800	44.800
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.708	80.100	94.900	44.700	44.800	44.800
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	34.708	80.100	94.900	44.700	44.800	44.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.840	61.080	60.210	61.300	62.310	63.730
29	= Teilergebnis	63.548	141.180	155.110	106.000	107.110	108.530
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	63.548	141.180	155.110	106.000	107.110	108.530

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.759	-110.000	-210.000	-20.000	-20.000	-20.000
	- Transferauszahlungen - Sonstige Auszahlungen	-8.333	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.163	-130.000	-230.000	-40.000	-40.000	-40.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-55.163	-130.000	-230.000	-40.000	-40.000	-40.000
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.250	16.000	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	16.250	16.000	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-25.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	-25.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.750	-29.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.710	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-467.943	-1.693.280	-1.717.150	-810.650	-810.650	-10.650
10	= Ordentliche Erträge	-471.653	-1.696.280	-1.720.150	-813.650	-813.650	-13.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.105	1.591.300	1.689.000	125.000	125.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.555	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.343	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	429.003	1.598.800	1.696.500	132.500	132.500	22.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.650	-97.480	-23.650	-681.150	-681.150	8.850
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.650	-97.480	-23.650	-681.150	-681.150	8.850
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	-42.650	-97.480	-23.650	-681.150	-681.150	8.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.437	158.590	158.590	161.480	164.140	167.870
29	= Teilergebnis	88.787	61.110	134.940	-519.670	-517.010	176.720
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	88.787	61.110	134.940	-519.670	-517.010	176.720

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.635	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	467.943	1.693.280	1.717.150	810.650	810.650	10.650
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.751	1.696.280	1.720.150	813.650	813.650	13.650
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-495.880	-1.336.300	-1.739.000	-15.000	-15.000	-15.000
	- Sonstige Auszahlungen	-7.343	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.223	-1.343.800	-1.746.500	-22.500	-22.500	-22.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	57.527	352.480	-26.350	791.150	791.150	-8.850
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 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-265.276	-261.000	-279.100	-255.100	-247.500	-244.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.581.877	-3.490.100	-3.473.800	-3.490.600	-3.492.400	-3.486.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-822	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.419	-55.400	-121.000	-55.000	-55.000	-55.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-29.363	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	-3.946.756	-3.827.500	-3.894.900	-3.821.700	-3.815.900	-3.807.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072.409	1.224.200	1.412.600	1.259.000	1.259.000	1.259.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	508.230	528.400	536.100	541.500	541.600	542.000
15	- Transferaufwendungen	1.413.189	1.430.000	1.439.000	1.439.000	1.439.000	1.439.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.987	14.300	13.400	13.400	13.400	13.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.166.816	3.196.900	3.401.100	3.252.900	3.253.000	3.253.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-779.941	-630.600	-493.800	-568.800	-562.900	-553.800
19	+ Finanzerträge	-50	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-50	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-779.991	-630.600	-493.800	-568.800	-562.900	-553.800
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	-779.991	-630.600	-493.800	-568.800	-562.900	-553.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-410.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.374.785	560.560	795.840	810.310	823.670	842.390
29	= Teilergebnis	594.794	-480.040	-117.960	-178.490	-159.230	-131.410
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	594.794	-480.040	-117.960	-178.490	-159.230	-131.410

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.546.802	3.437.700	3.425.000	3.442.000	3.446.000	3.446.200
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	699	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.416	55.400	121.000	55.000	55.000	55.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.614.966	3.494.100	3.567.000	3.498.000	3.502.000	3.502.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.166.801	-1.224.200	-1.412.600	-1.259.000	-1.259.000	-1.259.000
	- Transferauszahlungen	-1.413.189	-1.430.000	-1.439.000	-1.439.000	-1.439.000	-1.439.000
	- Sonstige Auszahlungen	-4.502	-14.300	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.584.492	-2.668.500	-2.865.000	-2.711.400	-2.711.400	-2.711.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	1.030.473	825.600	702.000	786.600	790.600	790.800
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-421.463	-934.000	-1.144.000	-500.000	-500.000	-500.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-421.463	-934.000	-1.144.000	-500.000	-500.000	-500.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-421.463	-934.000	-1.144.000	-500.000	-500.000	-500.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-358.630	-324.400	-421.420	-376.800	-373.600	-375.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-138.278	-137.200	-126.200	-116.500	-110.300	-106.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.598	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52.510	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-13.020	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10	= Ordentliche Erträge	-601.036	-498.600	-584.620	-530.300	-520.900	-519.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.813	678.150	743.550	683.550	683.550	683.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.046.017	1.042.400	1.076.800	1.086.600	1.050.900	1.050.700
15	- Transferaufwendungen	33.284	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	537	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.504.651	1.757.550	1.857.850	1.807.650	1.771.950	1.771.750
18	= Ordentliches Ergebnis	903.616	1.258.950	1.273.230	1.277.350	1.251.050	1.252.450
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	903.616	1.258.950	1.273.230	1.277.350	1.251.050	1.252.450
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	903.616	1.258.950	1.273.230	1.277.350	1.251.050	1.252.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	708.840	1.171.400	1.336.850	1.353.540	1.368.930	1.390.500
29	= Teilergebnis	1.612.455	2.430.350	2.610.080	2.630.890	2.619.980	2.642.950
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.608.256	2.430.350	2.610.080	2.630.890	2.619.980	2.642.950

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.522	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.522	2.000	52.000	2.000	2.000	2.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-492.775	-678.150	-743.550	-683.550	-683.550	-683.550
	- Transferauszahlungen	-33.284	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	- Sonstige Auszahlungen	-537	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526.596	-715.150	-781.050	-721.050	-721.050	-721.050
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-489.074	-713.150	-729.050	-719.050	-719.050	-719.050
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.500	113.000	0	613.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.200	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.951	65.000	57.000	50.000	50.000	50.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	51.651	178.000	57.000	663.000	50.000	50.000
07	für den Erwerb von Grundst und Gebäuden	-19.120	0	-34.000	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-290.773	-770.000	-559.000	-1.636.000	-370.000	-320.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-309.892	-770.000	-593.000	-1.636.000	-370.000	-320.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-258.241	-592.000	-536.000	-973.000	-320.000	-270.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.466	-395.300	-68.100	-99.000	-18.100	-24.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.186	-29.000	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116.428	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30.746	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.481	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-186.307	-468.300	-142.100	-175.000	-94.100	-100.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.149	709.900	533.900	243.300	244.800	245.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	575	10.600	19.500	27.000	33.300	39.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.095	3.900	7.750	7.750	7.750	7.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.819	724.400	561.150	278.050	285.850	293.250
18	= Ordentliches Ergebnis	196.512	256.100	419.050	103.050	191.750	192.750
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	196.512	256.100	419.050	103.050	191.750	192.750
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	196.512	256.100	419.050	103.050	191.750	192.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.362	258.290	368.710	375.400	381.600	390.280
29	= Teilergebnis	826.874	514.390	787.760	478.450	573.350	583.030
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	826.874	514.390	787.760	478.450	573.350	583.030

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.891	394.100	60.500	87.700	500	500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.307	29.000	30.000	32.000	32.000	32.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.365	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.563	438.100	105.500	134.700	47.500	47.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.467	-709.900	-533.900	-243.300	-244.800	-245.800
	- Sonstige Auszahlungen	-4.393	-3.900	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.860	-713.800	-541.650	-251.050	-252.550	-253.550
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-184.296	-275.700	-436.150	-116.350	-205.050	-206.050
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.637	268.800	140.000	214.400	140.000	140.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	71.637	268.800	140.000	214.400	140.000	140.000
07	für den Erwerb von Grundst und Gebäuden	-115.092	-30.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
08	für Baumaßnahmen	-83.345	-166.000	-413.000	-315.000	-285.000	-285.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.310	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-203.746	-196.000	-493.000	-365.000	-335.000	-335.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132.109	72.800	-353.000	-150.600	-195.000	-195.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-61.650	-60.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-150.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-61.650	-210.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.589	84.900	264.100	4.400	4.400	4.400
15	- Transferaufwendungen	315	900	20.900	20.900	20.900	20.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.904	85.800	285.000	25.300	25.300	25.300
18	= Ordentliches Ergebnis	3.904	24.150	75.000	25.300	25.300	25.300
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.904	24.150	75.000	25.300	25.300	25.300
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	3.904	24.150	75.000	25.300	25.300	25.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.430	9.820	9.410	9.590	9.740	9.970
29	= Teilergebnis	9.334	33.970	84.410	34.890	35.040	35.270
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9.334	33.970	84.410	34.890	35.040	35.270

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Kostenerstattungen, Kostenumlagen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.634	-84.900	-264.100	-4.400	-4.400	-4.400
	- Transferauszahlungen	-315	-900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.948	-85.800	-285.000	-25.300	-25.300	-25.300
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-3.948	-24.150	-75.000	-25.300	-25.300	-25.300
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.943	-521.900	-1.200.100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-21.943	-521.900	-1.200.100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.685	523.150	1.233.350	33.350	33.350	33.350
15	- Transferaufwendungen	15.451	90.000	80.000	80.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.306	23.800	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.441	636.950	1.315.450	115.450	35.450	35.450
18	= Ordentliches Ergebnis	25.499	115.050	115.350	115.350	35.350	35.350
19	+ Finanzerträge	-22.620	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-22.620	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.879	115.050	115.350	115.350	35.350	35.350
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	2.879	115.050	115.350	115.350	35.350	35.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.254	415.700	423.700	431.440	438.580	448.500
29	= Teilergebnis	269.132	530.750	539.050	546.790	473.930	483.850
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	269.132	530.750	539.050	546.790	473.930	483.850

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.943	521.900	1.200.100	100	100	100
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.845	521.900	1.200.100	100	100	100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen	-11.122	-523.150	-1.233.350	-33.350	-33.350	-33.350
	- Sonstige Auszahlungen	-23.306	-23.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.878	-636.950	-1.315.450	-115.450	-35.450	-35.450
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	99.967	-115.050	-115.350	-115.350	-35.350	-35.350
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 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.307.698	-21.785.500	-20.345.000	-21.025.000	-21.920.000	-22.915.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-712.669	-490.000	-512.000	-512.000	-512.000	-512.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-994.637	-893.500	-1.896.500	-450.500	-450.500	-450.500
10	= Ordentliche Erträge	-24.015.004	-23.169.000	-22.753.500	-21.987.500	-22.882.500	-23.877.500
15	- Transferaufwendungen	13.962.425	11.740.000	13.481.000	14.092.000	12.770.000	13.151.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043.555	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.005.980	11.815.000	13.581.000	14.192.000	12.870.000	13.251.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.009.024	-11.354.000	-9.172.500	-7.795.500	-10.012.500	-10.626.500
19	+ Finanzerträge	-243.722	-319.000	-276.800	-234.400	-232.000	-161.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	617.937	684.100	578.200	512.700	485.500	391.700
21	= Finanzergebnis	374.215	365.100	301.400	278.300	253.500	230.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.634.810	-10.988.900	-8.871.100	-7.517.200	-9.759.000	-10.395.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-1.740.600	-667.000	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.740.600	-667.000	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	-8.634.810	-10.988.900	-10.611.700	-8.184.200	-9.759.000	-10.395.800
29	= Teilergebnis	-8.634.810	-10.988.900	-10.611.700	-8.184.200	-9.759.000	-10.395.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.634.810	-10.988.900	-10.611.700	-8.184.200	-9.759.000	-10.395.800

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Steuern und ähnliche Abgaben	22.876.785	21.785.500	20.345.000	21.025.000	21.920.000	22.915.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.845	490.000	512.000	512.000	512.000	512.000
	+ Sonstige Einzahlungen	924.394	893.500	1.459.500	450.500	450.500	450.500
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	217.812	319.000	276.800	234.400	232.000	161.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.509.836	23.488.000	22.593.300	22.221.900	23.114.500	24.038.500
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-629.200	-684.100	-578.200	-512.700	-485.500	-391.700
	- Transferauszahlungen	-13.745.278	-11.740.000	-13.481.000	-14.092.000	-12.770.000	-13.151.000
	- Sonstige Auszahlungen						
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.380.295	-12.449.100	-14.059.200	-14.604.700	-13.255.500	-13.542.700
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	10.129.542	11.038.900	8.534.100	7.617.200	9.859.000	10.495.800
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	827.225	873.000	900.000	900.000	900.000	900.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	827.225	873.000	900.000	900.000	900.000	900.000
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)	729.225	775.000	802.000	802.000	802.000	802.000

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

Grundlagen

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

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Organe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-464	0	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-634	0	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.902	152.000	171.500	171.500	171.500	171.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.902	152.000	171.500	171.500	171.500	171.500
18	= Ordentliches Ergebnis	137.267	152.000	171.300	171.300	171.300	171.300
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	137.267	152.000	171.300	171.300	171.300	171.300
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	137.267	152.000	171.300	171.300	171.300	171.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-138.676	-152.000	-171.300	-171.300	-171.300	-171.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.408	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 01.01.01 Organe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	652	0	200	200	200	200
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822	0	200	200	200	200
	- Sonstige Auszahlungen	-137.779	-152.000	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.779	-152.000	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Organe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-136.956	-152.000	-171.300	-171.300	-171.300	-171.300
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

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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.141	-79.400	-78.100	-99.400	-93.300	-82.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.295	-3.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-49.451	-84.000	-83.100	-104.400	-98.300	-87.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.208	81.450	123.050	118.050	116.550	116.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.182	97.900	86.600	107.800	101.800	91.600
15	- Transferaufwendungen	149.470	195.700	267.000	235.500	235.500	235.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.595	259.400	255.800	255.800	255.800	255.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	525.456	634.450	732.450	717.150	709.650	699.450
18	= Ordentliches Ergebnis	476.005	550.450	649.350	612.750	611.350	612.350
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	476.005	550.450	649.350	612.750	611.350	612.350
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	476.005	550.450	649.350	612.750	611.350	612.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-476.236	-550.450	-649.350	-612.750	-611.350	-612.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231	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	-2.144	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.03 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	200	200	200	200	200
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen	5.240	3.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.255	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.260	-81.450	-123.050	-118.050	-116.550	-116.550
	- Transferauszahlungen	-158.722	-195.700	-267.000	-235.500	-235.500	-235.500
	- Sonstige Auszahlungen	-245.050	-252.400	-255.800	-255.800	-255.800	-255.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.03 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468.031	-529.550	-645.850	-609.350	-607.850	-607.850
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-462.776	-524.950	-640.850	-604.350	-602.850	-602.850
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.350	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	250	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	250	0	1.350	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.231	-75.500	-169.500	-128.000	-48.000	-36.500
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	-70.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-97.231	-145.500	-169.500	-128.000	-48.000	-36.500
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.981	-145.500	-168.150	-128.000	-48.000	-36.500

Investitionen Produkt 01.01.03 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I01010300 Ausstattung Rathaus	7.707	3.500	19.650		16.000	16.000	4.500	53.103	59.750
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.350					571	571
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								500	500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.707	3.500	21.000		16.000	16.000	4.500	54.174	60.822
I01010301 EDV-Ausstattung	89.274	142.000	148.500		112.000	32.000	32.000	405.153	361.204
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250							250	387
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	89.524	72.000	148.500		112.000	32.000	32.000	335.403	361.592
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		70.000						70.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	97.231	145.500	169.500		128.000	48.000	36.500	459.577	422.414
Gesamtsumme Einzahlungen	-250		-1.350					-1.321	-1.459
Gesamtsumme	96.981	145.500	168.150		128.000	48.000	36.500	458.255	420.955

Produktinformation

Erläuterungen

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

Investition EDV

Für den Fachbereich 3 werden zusätzliche Softwareprogramme benötigt, u.a. Zeichenprogramme (30.000 €). Für die Verwaltung müssen ca. 50 neue Office Lizenzen angeschafft werden und diverse Hardware muss ausgetauscht werden.

Für die Einführung eines Dokumenten Management Systems sind 30.000 € als investive Auszahlungen und 75.000 € als Aufwendungen geplant.

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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.161	-99.600	-224.200	-124.500	-111.500	-105.500
10	= Ordentliche Erträge	-94.161	-99.600	-224.200	-124.500	-111.500	-105.500
11	- Personalaufwendungen	4.311.442	5.311.560	6.160.050	6.288.900	6.475.500	6.694.350
12	- Versorgungsaufwendungen	1.491.797	623.000	555.000	555.000	555.000	555.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.941	62.100	93.300	95.100	96.900	98.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.829.179	5.996.660	6.808.350	6.939.000	7.127.400	7.348.150
18	= Ordentliches Ergebnis	5.735.018	5.897.060	6.584.150	6.814.500	7.015.900	7.242.650
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.735.018	5.897.060	6.584.150	6.814.500	7.015.900	7.242.650
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	5.735.018	5.897.060	6.584.150	6.814.500	7.015.900	7.242.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.736.050	-5.897.060	-6.584.150	-6.814.500	-7.015.900	-7.242.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.031	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 01.01.04 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.139	99.600	224.200	124.500	111.500	105.500
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.139	99.600	224.200	124.500	111.500	105.500
	- Personalauszahlungen	-5.061.068	-5.160.130	-5.895.750	-6.016.800	-6.218.200	-6.462.100
	- Versorgungsauszahlungen	-426.607	-520.800	-650.000	-668.000	-681.100	-694.500
	- Sonstige Auszahlungen	-34.731	-62.100	-93.300	-95.100	-96.900	-98.800
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.522.406	-5.743.030	-6.639.050	-6.779.900	-6.996.200	-7.255.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-5.436.267	-5.643.430	-6.414.850	-6.655.400	-6.884.700	-7.149.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-60.000	-20.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-60.000	-20.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	-20.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I01010400 Versorgungsfonds	60.000	20.000						277.313	277.313
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.								122.687	122.687
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	60.000	20.000						400.000	400.000
Gesamtsumme Auszahlungen	60.000	20.000						400.000	400.000
Gesamtsumme Einzahlungen								-122.687	-122.687
Gesamtsumme	60.000	20.000						277.313	277.313

Produktinformation

Erläuterungen

Der Haushaltsansatz für Personalaufwendungen steigt im Jahr 2021 deutlich gegenüber 2020. Die Steigerungen ergeben sich aus dem bereits feststehenden Tarifabschluss 2020 sowie aus individuellen Veränderungen aufgrund Tarifrecht. Die Personalaufwendungen verteilen sich auf folgende Einrichtungen:

- Rathaus 2,68 Mio. €
- Kindergärten 1,22 Mio. €
- Bauhof 0,92 Mio. €
- Schulen 0,694 Mio. €

Zu den Personalaufwendungen gibt es Erstattungen von verschiedenen Stellen in Höhe von etwa 1 Mio. €. Davon ist ein großer Anteil indirekte Erstattung in den aufgabenbezogenen Produkten enthalten, z. B. 79% Betriebskostenzuschuss für die Kindergärten, in denen auch Personalkosten berücksichtigt sind. Die direkten Erstattungen belaufen sich auf 125.000 €.

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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.700	-10.450	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.242	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
10	= Ordentliche Erträge	-43.942	-50.450	-50.550	-50.550	-50.550	-50.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.904	130.000	55.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.775	20.700	20.800	20.800	20.800	20.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.679	150.700	75.800	70.800	70.800	70.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.263	100.250	25.250	20.250	20.250	20.250
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.263	100.250	25.250	20.250	20.250	20.250
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	-2.263	100.250	25.250	20.250	20.250	20.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.263	-100.250	-25.250	-20.250	-20.250	-20.250
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 01.01.05 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.108	10.450	10.550	10.550	10.550	10.550
	+ Sonstige Einzahlungen	36.584	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.692	50.450	50.550	50.550	50.550	50.550
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.031	-130.000	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000
	- Sonstige Auszahlungen	-5.547	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.578	-140.200	-65.200	-60.200	-60.200	-60.200
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	15.114	-89.750	-14.650	-9.650	-9.650	-9.650
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	350.000	88.100	90.500	92.900	95.400
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	350.000	88.100	90.500	92.900	95.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.05 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.745.000	-5.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-7.745.000	-5.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.745.000	345.000	88.100	90.500	92.900	95.400

Investitionen Produkt 01.01.05 Finanzmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I01010500 Erwerb von Finanzanlagen und Ausleihungen	7.745.000	-345.000	-88.100		-90.500	-92.900	-95.400	7.455.826	7.719.978
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		350.000	88.100		90.500	92.900	95.400	350.000	85.848
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.745.000	5.000						7.805.826	7.805.826
Gesamtsumme Auszahlungen	7.745.000	5.000						7.805.826	7.805.826
Gesamtsumme Einzahlungen		-350.000	-88.100		-90.500	-92.900	-95.400	-350.000	-85.848
Gesamtsumme	7.745.000	-345.000	-88.100		-90.500	-92.900	-95.400	7.455.826	7.719.978

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. Darin enthalten sind auch Teilbeträge für eine Steuerberatung, da die Kommunen bisher umsatzsteuerfrei waren, in absehbarer Zeit aber umsatzsteuerpflichtig werden.

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

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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.554	-149.300	-217.000	-463.700	-223.700	-222.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-280.877	-236.000	-294.000	-280.000	-280.000	-280.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.785	-6.500	-82.500	-6.500	-6.500	-6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-101.140	-400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.209	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-610.565	-392.200	-595.300	-752.000	-512.000	-511.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736.730	1.689.300	1.972.950	2.137.050	1.867.000	1.872.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	632.468	636.100	697.500	702.700	700.200	699.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.394	316.000	296.000	286.000	286.000	289.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.654.592	2.641.400	2.966.450	3.125.750	2.853.200	2.860.000
18	= Ordentliches Ergebnis	2.044.027	2.249.200	2.371.150	2.373.750	2.341.200	2.349.000
19	+ Finanzerträge	-16	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-16	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.044.010	2.249.200	2.371.150	2.373.750	2.341.200	2.349.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	2.044.010	2.249.200	2.371.150	2.373.750	2.341.200	2.349.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.116.309	-2.249.200	-2.371.150	-2.373.750	-2.341.200	-2.349.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.298	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	-1.951	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.06 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen						
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.027	236.000	294.000	280.000	280.000	280.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.124	6.500	82.500	6.500	6.500	6.500
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.776	242.500	376.500	526.500	286.500	286.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.06 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.257.421	-1.889.300	-2.407.850	-2.337.050	-2.067.000	-2.072.000
	- Sonstige Auszahlungen	-294.974	-316.000	-296.000	-286.000	-286.000	-289.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.569.226	-2.205.300	-2.703.850	-2.623.050	-2.353.000	-2.361.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-2.228.450	-1.962.800	-2.327.350	-2.096.550	-2.066.500	-2.074.500
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	299.250	74.700	900.250	158.750	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	299.250	74.700	900.250	158.750	0	0
07	für den Erwerb von Grundst und Gebäuden	-12.921	0	-356.500	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-258.273	-316.000	-1.451.100	-335.000	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.153	-4.000	-131.000	-6.000	-4.000	-4.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-324.346	-320.000	-1.938.600	-341.000	-4.000	-4.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.096	-245.300	-1.038.350	-182.250	-4.000	-4.000

Investitionen Produkt 01.01.06 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I01010602 Bau eines Asylbewerberhauses in Bremen	12.921							662.472	662.472
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	12.921							18.148	18.148
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								630.447	630.447
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								13.877	13.877
I01010604 Anschaffung von Maschinen und Geräten	1.221	4.000	91.000		6.000	4.000	4.000	74.199	81.565
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								4.332	4.332
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								4.745	4.745
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								14.463	14.463
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.221	4.000	91.000		6.000	4.000	4.000	60.149	67.515
I01010606 Grundschule Höingen Erweiterung OGS			85.000						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			126.500						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			211.500						
I01010607 Heimatmuseum Grundschule Niederense			87.500						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			412.500						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			460.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			40.000						
I01010608 div. Baumaßnahmen			6.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.000						
I01010613 Hochbausanierungen		91.300	30.000					91.300	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		74.700	270.000					74.700	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		166.000	300.000					166.000	
I01010614 Anschaffungen Rathaus			32.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			32.000						
I01010635 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hünningen	23.910							211.550	211.550
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.910							211.550	211.550

Investitionen Produkt 01.01.06 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I01010640 Anschaffungen Kindergarten Parsit			22.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			22.000						
I01010642 Neubau KiGa Niederense	-12.956							371.834	434.329
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	299.250							997.500	997.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.363							1.298.079	1.345.681
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	51.932							71.255	86.149
I01010652 Erweiterung Gebäude Bauhof		150.000	216.600					150.000	1.828
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	216.600					150.000	1.828
I01010653 Anschaffungen Bauhof Halle 2			38.000						8.515
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			38.000						8.515
I01010654 Gaststätte Zur alten Post			430.250		176.250				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			91.250		158.750				
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			356.500						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			165.000		335.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	324.346	320.000	1.938.600		341.000	4.000	4.000	2.638.300	2.402.505
Gesamtsumme Einzahlungen	-299.250	-74.700	-900.250		-158.750			-1.076.945	-1.002.245
Gesamtsumme	25.096	245.300	1.038.350		182.250	4.000	4.000	1.561.355	1.400.260

Produktinformation

Erläuterungen

Die gemeindlichen 55 Gebäude haben einen Wert von ca. 23,5 Mio.€

Für die Bewirtschaftung dieser Gebäude in 2021 nachstehend die wichtigsten Aufwendungen:

Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen 555.950,00 €

Grundsteuern 13.000,00 €

Abfallbeseitigung 32.000,00 €

Strom 235.000,00 €

Gas/Öl 265.000,00 €

Schornsteinfeger 2.000,00 €

Wasser 18.000,00 €

Reinigung 200.000,00 €

Abwasserbeseitigung 63.000,00 €

Sonstige Bewirtschaftung 40.000,00 €

Betriebsentgelt PPP 425.000,00 €

Aufwendung für sonstige Sachleistungen 124.000,00 €

Nachstehen die geplanten Instandsetzungsarbeiten im Baubestand

(Maßnahmen zur Instandsetzung und Unterhaltung der baulichen Anlagen und Grundstücke)

An der Turnhalle in Niederense muss das Wärmedämmverbundsystem weitergeführt werden. Bei der Umbaumaßnahme der Fenster sind die Stützen sowie die Nordseite schon gedämmt worden. Der rissige alte Putz wird entfernt und das Wärmedämmverbundsystem angebracht. Für diese Maßnahme wurden die Zinkabdeckungen der Attika und die Fensterbänke schon vorbereitet sodass die Dämmung dort hinter die Bleche geschoben werden kann für einen sauberen Abschluss. 46.000,00 €

Ebenso müssen die Duschen saniert werden. Es werden vorgehangene Duschpaneelen (wie im Lehrschwimmbecken Niederense) auf die Fliesen gesetzt, sodass man alle Duschen gleichzeitig mit einer Schüsselschaltung desinifizieren kann. Dieses beugt den Legionellen vor. 19.000,00€
Im Lehrschwimmbecken Niederense muss die E-Anlage, die Anzeige sowie die Schüsselschaltung für die Tiefenanzeige erneuert werden. Diese ist defekt und nicht mehr Stand der Technik. 15.000,00€

Ebenso müssen im Lehrschwimmbecken die Sitzbänke an der Glasfassade überarbeitet werden von einem Betonsanierer. Die Bänke sind schon gerissen und lösen sich unterhalb der Bänke von den Heizrohren. Die Haftbarkeit und Standsicherheit muss wieder hergestellt werden. 15.000,00€
An der Grundschule Niederense muss das 21,30 m lange Geländer am Eingangsbereich des Parkplatzes erneuert werden. Dieses rostet auf der kompletten Länge und muss dringend erneuert werden bevor sich die Befestigungen lösen. 30.000,00€

In der Grundschule Höingen muss die Haupteingangstür (Schüco Aluminium Haustür Element RAL 9016) erneuert werden, da diese nicht mehr richtig schließt und kein Panikschloss vorhanden ist. 8.250,00€
Ebenso muss die Ausgangstür zum Schulhof erneuert werden. Diese ist auch wie die Eingangstür 30 Jahre alt und schon sehr defekt. 8.000,00€
Die Stufe vor dem Schulhofausgang muss in der Pflasterung und an der Asphalttschicht barrierefrei angearbeitet werden. Die Schule hat 2 Tische mit integrierten 12 Sitzplätzen, diese können dann aus dem Ausgang auf den Schulhof geschoben werden ohne großen Aufwand. 11.800,00€

Das Feuerwehrgerätehaus Bremen hat ein Problem mit aufsteigender Feuchtigkeit an den Stützen, sowie im Sockelbereich der Toranlagen. Der Putz im Sockelbereich bricht und blättert vom Mauerwerk ab. Es wurde schon versucht mit Dichtmasse auf dem Boden und Sockelbereich alles abzudichten. Der Bereich um die Tore muss großzügig ausgeschnitten und ausgekoffert werden, damit die Wände frei gelegt werden können und alles abgedichtet werden kann. 16.000,00€
Ebenso müssen im Feuerwehrgerätehaus drei Tore erneuert werden. Diese sind nicht mehr Stand der Technik, da die Drahtseile nicht verkastet sind und so eine große Verletzungsgefahr besteht. 15.000,00€

Das gleiche Problem besteht bei dem alten Tor des Feuerwehrgerätehauses in Hünningen 7.200,00€ und dem Tor am Bauhof. 7.200,00€
Alle Drücker/Knöpfe der Einbauschränke im Rathaus Bremen sind porös und defekt und die Weichmacher des Kunststoffes raus nach 38 Jahren. Diese müssen ersetzt werden. 3.000,00€

Im Kindergarten Pustebume in Parsit muss dringend der Heizungskessel erneuert werden. Dieser tropft und bringt durch sein Alter die Leistung nicht mehr. Die Ersatzteile für den Brenner werden mittlerweile nicht mehr hergestellt. 17.000,00€
Der Teppich im Leitungsbüro des Kindergarten weist nicht entfernbare große Flecken auf die im Laufe der Jahre entstanden sind. Dort wird der

Teppich ausgetauscht. 4.500,00€

Die Duschen in der Turnhalle Hünningen müssen ebenfalls erneuert werden. Auch hier werden vorgehangene Duschpaneele (wie im Lehrschwimmbecken Niederense) auf die Fliesen gesetzt, sodass man alle Duschen gleichzeitig mit einer Schlüsselschaltung desin-
fizieren kann. Dieses beugt den Legionellen vor. 19.000,00€

Dasselbe Problem besteht auch in der Turnhalle Höingen. 19.000,00€

Am Silberberg in unserer Asylunterkunft muss in der Doppelhaushälfte Nr. 26 der Heizkessel und der Speicher erneuert werden. In Haus Nr. 28 wurden diese Maßnahmen schon vor vier Jahren durchgeführt. 15.000,00€

Sämtliche Gebäude werden mit einen „Smart Meter“, für die digitale Übertragung von Strom, Wärme und Wasserwerten, umgerüstet. 15.000,00€

Der Blitzschutz muss an der Grundschule Hünningen und Turnhalle Hünningen, an der Grundschule Höingen und Turnhalle Höingen, der Grundschule Niederense und Turnhalle Niederense, dem Heimathaus Niederense und der Ballspielhalle Bremen und dem Feuerwehrgerätehaus in Niederense muss ausgebessert werden. 30.000,00€

Zusätzlich zu den angegebenen Maßnahmen kommen noch die Positionen der nicht zu erfassenden Kosten hinzu. Z.B. Heizungsreparaturen, Lüftungsanlagenreparatur. Und unerwartet Kostenfaktoren wie Preiserhöhungen, etc. 150.000,00

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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.587	-104.100	-119.500	-128.500	-134.800	-134.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.975	-2.040	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.881	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-103.443	-106.140	-122.050	-131.050	-137.350	-137.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.442	147.200	144.500	134.500	134.500	134.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.274	112.500	131.800	140.800	147.100	145.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.329	17.700	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.046	277.400	289.300	288.300	294.600	293.300
18	= Ordentliches Ergebnis	123.603	171.260	167.250	157.250	157.250	156.150
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	123.603	171.260	167.250	157.250	157.250	156.150
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	123.603	171.260	167.250	157.250	157.250	156.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-314.675	-171.260	-167.250	-157.250	-157.250	-156.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.073	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	-8.045	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.614	2.040	2.550	2.550	2.550	2.550
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.495	2.040	2.550	2.550	2.550	2.550
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.557	-147.200	-144.500	-134.500	-134.500	-134.500
	- Sonstige Auszahlungen	-11.212	-17.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.768	-164.900	-157.500	-147.500	-147.500	-147.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-116.274	-162.860	-154.950	-144.950	-144.950	-144.950

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.720	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.713	0	10.000	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	59.433	0	10.000	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.353	-155.000	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-116.353	-155.000	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.920	-155.000	-147.500	-157.500	-157.500	-157.500

Investitionen Produkt 01.02.01 Bauhof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I01020100 Anschaffung von Maschinen und Geräten Bauhof	56.920	155.000	147.500		157.500	157.500	157.500	638.628	618.119
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.720							73.490	81.840
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.713		10.000					48.018	57.368
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden									7.737
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	116.353	155.000	157.500		157.500	157.500	157.500	760.136	749.590
Gesamtsumme Auszahlungen	116.353	155.000	157.500		157.500	157.500	157.500	760.136	757.327
Gesamtsumme Einzahlungen	-59.433		-10.000					-121.508	-139.208
Gesamtsumme	56.920	155.000	147.500		157.500	157.500	157.500	638.628	618.119

Produktinformation

Erläuterungen

Unterhaltung Maschinen und Anlagen
 Reparatur und Pflege Kleingeräte, sonstige Geräte, versch. Anbaugeräte ohne KFZ- Zulassung, Service Stapler, UVV versch. Geräte, versch. Wartungsarbeiten
 Haltung von Fahrzeugen
 Reparatur und Wartungsarbeiten KFZ , UVV, TÜV, GVV Versicherungen, KFZ- Steuern, Leasing VW Crafter
 Lagermaterial
 Diesel und Benzin , Kleinteile, (Schrauben, Werkzeug,)
 Aufwendungen Sonstige Sachleistungen
 Gasflaschen, Hygieneartikel
 Dienst und Schutzkleidung
 Arbeitsschutzkleidung, Gehörschutz (Handschuhe, Arbeitsschuhe, Helme, Schnitzschutzhosen usw.)

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Gemeindepartnerschaften und -freundschaften							
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.03	Städtepartnerschaften					
Produkt	01.03.01	Gemeindepartnerschaften und -freundschaften					
Beschreibung							
Pflege der besonderen freundschaftlichen Beziehungen zu Burkhardroth (Bayern) und Eleu-dit-Leauwette (Frankreich); Förderung der institutionalisierten Arbeits- und Förderkreise							
Grundlagen							
Ratsbeschluss, Förderrichtlinien							
Zielgruppe							
Einwohner der eigenen und der befreundeten Kommunen; Förderkreise/-vereine							
Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Gemeindepartnerschaften und -freundschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.498	4.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	450	2.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.948	6.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	3.948	6.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.948	6.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	3.948	6.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.281	4.180	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	7.229	10.180	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.229	10.180	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Gemeindepartnerschaften und -freundschaften							
Nr.	Bezeichnung = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.019	-3.300	-3.500	-4.300	-5.100	-5.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.433	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-146	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.120	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-16.727	-17.100	-18.100	-18.900	-19.700	-20.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.784	43.000	33.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.953	4.300	4.700	5.500	6.300	7.100
15	- Transferaufwendungen	10.624	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.569	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.929	62.300	54.200	52.000	52.800	53.600
18	= Ordentliches Ergebnis	37.202	45.200	36.100	33.100	33.100	33.200
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.202	45.200	36.100	33.100	33.100	33.200
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	37.202	45.200	36.100	33.100	33.100	33.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.362	448.660	411.370	418.850	425.760	435.440
29	= Teilergebnis	140.564	493.860	447.470	451.950	458.860	468.640
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	140.335	493.860	447.470	451.950	458.860	468.640

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.773	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9	100	100	100	100	100
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Sonstige Einzahlungen	1.026	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.954	13.800	14.600	14.600	14.600	14.600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.464	-43.000	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000
	- Transferauszahlungen	-10.624	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	- Sonstige Auszahlungen	-22.033	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.120	-58.000	-49.500	-46.500	-46.500	-46.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-47.166	-44.200	-34.900	-31.900	-31.900	-31.900
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.637	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.637	-9.000	-18.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.363	-9.000	-18.000	-9.000	-9.000	-9.000

Investitionen Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I02010100 Anschaffung Ausstattung Ordnungsamt	-1.363	1.000	10.000		1.000	1.000	1.000	4.758	4.110
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000							4.000	5.701
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.637	1.000	10.000		1.000	1.000	1.000	8.758	9.811
I02010101 Verkehrsschilder		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	3.202
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.									3.202
Gesamtsumme Auszahlungen	2.637	9.000	18.000		9.000	9.000	9.000	16.758	13.013
Gesamtsumme Einzahlungen	-4.000							-4.000	-5.701
Gesamtsumme	-1.363	9.000	18.000		9.000	9.000	9.000	12.758	7.312

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 (20.000 €) veranschlagt.

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

Für die Neuerstellung von Verkehrsschildern sind 8.000 € veranschlagt. Außerdem sind 10.000 € für die Beschaffung von Geschwindigkeitsanzeigergeräten (4-5 Geräte) vorgesehen.

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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	-2.000	-2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.721	-82.200	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-152	-800	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-88.873	-83.000	-83.200	-83.200	-85.200	-85.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.244	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	12.161	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.404	53.000	56.500	56.500	57.700	57.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.468	-30.000	-26.700	-26.700	-27.500	-27.500
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.468	-30.000	-26.700	-26.700	-27.500	-27.500
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	-27.468	-30.000	-26.700	-26.700	-27.500	-27.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.745	85.880	79.700	81.150	82.490	84.370
29	= Teilergebnis	277	55.880	53.000	54.450	54.990	56.870
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	277	55.880	53.000	54.450	54.990	56.870

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.02 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.562	82.200	83.000	83.000	83.000	83.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151	800	200	200	200	200
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.713	83.000	83.200	83.200	83.200	83.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.304	-44.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	- Transferauszahlungen	-12.162	-9.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.467	-53.000	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	28.246	30.000	26.700	26.700	26.700	26.700
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-20.000	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.02 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.000	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.000	0

Investitionen Produkt 02.01.02 Einwohnerwesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I02010200 Anschaffung Ausstattung Bürgerbüro						20.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						20.000			
Gesamtsumme Auszahlungen						20.000			
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme						20.000			

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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.738	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.137	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10	= Ordentliche Erträge	-10.875	-11.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168	320	320	320	320	320
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.274	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.601	-9.180	-8.880	-8.880	-8.880	-8.880
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.601	-9.180	-8.880	-8.880	-8.880	-8.880
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	-9.601	-9.180	-8.880	-8.880	-8.880	-8.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.978	77.150	76.710	78.100	79.390	81.190
29	= Teilergebnis	-1.623	67.970	67.830	69.220	70.510	72.310
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.623	67.970	67.830	69.220	70.510	72.310

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.03 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.533	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.201	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ Sonstige Einzahlungen						
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.969	11.000	10.700	10.700	10.700	10.700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.106	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	- Sonstige Auszahlungen	-168	-320	-320	-320	-320	-320
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.274	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	9.695	9.180	8.880	8.880	8.880	8.880
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.850	-116.300	-127.750	-132.750	-133.650	-127.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.510	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.187	-50	-50	-50	-50	-50
10	= Ordentliche Erträge	-117.546	-131.350	-140.800	-143.800	-144.700	-138.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.816	68.300	89.200	63.700	63.700	63.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.253	129.900	159.100	162.100	163.000	155.100
15	- Transferaufwendungen	1.910	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.261	134.600	165.400	159.900	147.900	147.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.241	334.800	415.700	387.700	376.600	368.700
18	= Ordentliches Ergebnis	220.695	203.450	274.900	243.900	231.900	230.000
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	220.695	203.450	274.900	243.900	231.900	230.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	220.695	203.450	274.900	243.900	231.900	230.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499.679	391.910	461.890	470.290	478.050	488.920
29	= Teilergebnis	720.373	595.360	736.790	714.190	709.950	718.920
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	697.560	595.360	736.790	714.190	709.950	718.920

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.04 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.672	10.200	13.450	16.450	16.450	16.450
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.235	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.704	50	50	50	50	50
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.612	25.250	26.500	27.500	27.500	27.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.849	-68.300	-89.200	-63.700	-63.700	-63.700
	- Transferauszahlungen	-1.910	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	- Sonstige Auszahlungen	-167.813	-134.600	-165.400	-159.900	-147.900	-147.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.04 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.573	-204.900	-256.600	-225.600	-213.600	-213.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-217.961	-179.650	-230.100	-198.100	-186.100	-186.100
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.824	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.000	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	58.824	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
08	für Baumaßnahmen	-3.296	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-194.761	-244.000	-116.000	-50.000	-35.000	-35.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-198.057	-244.000	-116.000	-50.000	-35.000	-35.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139.233	-206.000	-78.000	-12.000	3.000	3.000

Investitionen Produkt 02.01.04 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I02010400 Anschaffung Feuerwehrausstattung	-38.589	6.000	48.000		12.000	-3.000	-3.000	63.976	49.691
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.824	38.000	38.000		38.000	38.000	38.000	226.295	227.863
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.000							24.300	24.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	20.235	44.000	86.000		50.000	35.000	35.000	314.571	301.854
I02010401 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	133.125	200.000						615.733	741.164
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								31.740	31.740
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	133.125	200.000						647.473	772.904
I02010402 Ausstattung Führungs- / Funkraum	44.697							44.697	44.697
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.296							3.296	3.296
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	41.401							41.401	41.401
I02010403 Anschaffung Notstromversorgung			30.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			30.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	198.057	244.000	116.000		50.000	35.000	35.000	1.006.741	1.119.456
Gesamtsumme Einzahlungen	-58.824	-38.000	-38.000		-38.000	-38.000	-38.000	-282.335	-283.903
Gesamtsumme	139.233	206.000	78.000		12.000	-3.000	-3.000	724.406	835.553

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. Das Land gewährt zudem Zuschüsse für die Führerscheinerweiterung. Bei den Aufwendungen spiegeln sich die Ergebnisse des im Jahr 2016 beschlossenen Brandschutzbedarfsplans wieder. In den Aufwendungen sind insbesondere folgende Positionen enthalten
Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge (Reparaturen, Inspektionen, HU, AU, SP, Kraftstoff) >>> 35.000 €, der Ansatz ist einmalig um 15.000 € erhöht, da eine größere Zahl an Fahrzeugen aufgrund geänderter gesetzlicher Vorgaben mit neuen Winterreifen aus gestattet werden muss

Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffung von Gerätschaften >>> 27.500 €, der Ansatz ist um 5.000 € für die Beschaffung Waldbrandausstattung erhöht

Fortbildung (Erstattung von Verdienstausschlag an Arbeitgeber, Bezuschussung von 9 Führerscheinerweiterungen von Klasse B auf C) >>> 30.500 €

Versicherungen >>> 8.500 €

Aufwandsentschädigungen, Erstattung von Verdienstausschlag an Arbeitgeber >>> 23.000 €

Dienst- und Schutzkleidung >>> 52.500 €, davon in 2021 und 2022 je 25.000 € für die Beschaffung leichter Einsatzkleidung

Medizinische Untersuchungen, insbesondere der Atemschutzgeräteträger >>> 9.000 €

Erstattung an die Stadt Werl (ABC-Konzept) >>> 8.000 €

Erstattung an den Kreis Soest (Atemschutzkonzept) >>> 19.000 €

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. Folgende Gerätschaften sollen u. a. beschafft werden: Mobiliar
Feuerwehrhäuser, Ölsperre, Tragkraftspritze, Drohne, Rollcontainer, Hebesatz. Die Priorisierung der notwendigen Anschaffungen wird
mit der Wehrführung abgestimmt.

Notstromversorgung

Die in 2020 noch nicht vollständig umgesetzte Beschaffung von Notstromerzeugern wird fortgesetzt.

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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-286	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.069	-4.000	-14.000	-14.000	0	-14.000
10	= Ordentliche Erträge	-11.354	-4.200	-14.200	-14.200	-200	-14.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.070	7.000	7.000	7.000	0	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	286	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.426	6.800	11.000	11.000	0	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.781	14.100	18.300	18.300	300	18.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.573	9.900	4.100	4.100	100	4.100
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.573	9.900	4.100	4.100	100	4.100
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	-3.573	9.900	4.100	4.100	100	4.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	24.840	22.860	23.270	23.650	24.190
29	= Teilergebnis	4.927	34.740	26.960	27.370	23.750	28.290
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.927	34.740	26.960	27.370	23.750	28.290

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.844	4.000	14.000	14.000	0	14.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.844	4.000	14.000	14.000	0	14.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.070	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000
	- Sonstige Auszahlungen	-2.426	-6.800	-11.000	-11.000	0	-11.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.496	-13.800	-18.000	-18.000	0	-18.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-2.652	-9.800	-4.000	-4.000	0	-4.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktinformation

Produktbeschreibung Produkt 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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.832	-31.100	-43.100	-44.500	-45.900	-47.400
03	+ Sonstige Transfererträge	-11.432	-30.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.491	-10.100	-23.900	-17.800	-13.400	-12.300
10	= Ordentliche Erträge	-59.755	-71.700	-67.000	-62.300	-59.300	-59.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.375	254.650	268.850	238.000	236.500	237.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.511	44.200	72.200	65.800	62.700	63.000
15	- Transferaufwendungen	2.825	3.430	3.625	3.625	3.625	3.625
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.224	39.080	39.280	40.180	41.080	41.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.934	341.360	383.955	347.605	343.905	345.755
18	= Ordentliches Ergebnis	266.180	269.660	316.955	285.305	284.605	286.055
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	266.180	269.660	316.955	285.305	284.605	286.055
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	266.180	269.660	316.955	285.305	284.605	286.055
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	736.345	1.022.620	1.061.640	1.080.950	1.098.780	1.123.750
29	= Teilergebnis	1.002.524	1.292.280	1.378.595	1.366.255	1.383.385	1.409.805
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.002.524	1.292.280	1.378.595	1.366.255	1.383.385	1.409.805

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.807	30.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.038	-254.650	-268.850	-238.000	-236.500	-237.150
	- Transferauszahlungen	-2.825	-3.430	-3.625	-3.625	-3.625	-3.625
	- Sonstige Auszahlungen	-34.254	-39.080	-39.280	-40.180	-41.080	-41.980
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.117	-297.160	-311.755	-281.805	-281.205	-282.755
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-259.311	-266.660	-302.755	-272.805	-272.205	-273.755

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	126.000	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.741	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	3.741	0	126.000	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.442	-56.550	-182.900	-15.000	-15.000	-15.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-49.442	-56.550	-182.900	-15.000	-15.000	-15.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.701	-56.550	-56.900	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I03010101 Anschaffungen Grundschule Hünningen	1.322	2.000	5.000		5.000	5.000	5.000	9.395	15.865
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								3.166	3.166
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.322	2.000	5.000		5.000	5.000	5.000	12.561	19.031
I03010102 GS Hünningen - Gute Schule 2020	8.968	15.850						68.209	66.381
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.782							2.584	4.899
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								8.412	8.412
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.750	15.850						62.381	62.868
I03010103 Anschaffungen Grundschule Höingen	1.032	2.000	13.000		5.000	5.000	5.000	7.508	6.232
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								1.588	1.588
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.032	2.000	13.000		5.000	5.000	5.000	5.919	4.644
I03010104 GS Höingen - Gute Schule 2020	23.134	15.950						58.059	48.354
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.269							1.817	3.606
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	24.403	15.950						59.876	51.960
I03010105 Anschaffungen Grundschule Niederense	237	2.000	25.000		5.000	5.000	5.000	11.007	14.731
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	237	2.000	25.000		5.000	5.000	5.000	11.007	14.731
I03010106 GS Niederense - Gute Schule 2020	11.008	18.750						60.645	61.298
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	691							946	2.177
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.698	18.750						61.591	63.474
I03010107 Grundschule Hünningen - Digitalpakt			4.800						-336
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			43.800						13.965
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			48.600						13.629
I03010108 Grundschule Höingen - Digitalpakt			4.800						-5.380
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			43.800						13.965
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			48.600						8.585
I03010109 Grundschule Niederense - Digitalpakt			4.300						-5.380
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			38.400						13.965
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			42.700						8.585
Gesamtsumme Auszahlungen	49.442	56.550	182.900		15.000	15.000	15.000	223.335	257.508
Gesamtsumme Einzahlungen	-3.741		-126.000					-8.513	-55.742

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
Gesamtsumme	45.701	56.550	56.900		15.000	15.000	15.000	214.822	201.765

Produktinformation

Erläuterungen

Bei den Erträgen handelt es sich um Zuweisungen der Inklusionspauschale.

In den Aufwendungen sind folgende größere Positionen enthalten:

Digitalpakt: 35.000 €
 Unterrichtsmaterial: 11.000 €
 Lernmittel: 14.500 €
 Schülerbeförderung: 175.100 €
 Sachleistungen für Inklusion: 9.000 €
 Versicherungen: 29.300 €
 Unterhaltungsaufwand: 9.500 €

Grundschule Hünningen
 Schulbudget: 2.000 €
 Mobiliar: 3.000 €

Grundschule Höingen
 Schulbudget: 2.000 €
 Mobiliar: 3.000 €
 Ausstattung OGS-Räume: 6.000 €

Grundschule Niederense
 Schulbudget: 2.000 €
 Mobiliar: 23.000 €

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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.514	-46.600	-45.000	-44.500	-41.900	-40.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-381	-31.200	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.454	-3.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.185	-1.300	-10.200	-9.400	-9.000	-9.000
10	= Ordentliche Erträge	-41.533	-82.900	-63.200	-61.900	-58.900	-57.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.951	232.850	269.050	239.250	242.250	245.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.758	39.400	89.700	93.400	70.300	68.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	675	675	675	675
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.781	36.880	37.180	37.480	37.780	38.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.489	309.130	396.605	370.805	351.005	352.605
18	= Ordentliches Ergebnis	256.956	226.230	333.405	308.905	292.105	295.305
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	256.956	226.230	333.405	308.905	292.105	295.305
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	256.956	226.230	333.405	308.905	292.105	295.305
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.922	753.140	769.550	783.550	796.480	814.580
29	= Teilergebnis	752.878	979.370	1.102.955	1.092.455	1.088.585	1.109.885
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	750.861	979.370	1.102.955	1.092.455	1.088.585	1.109.885

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Conrad-von-Ense-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen	10.889	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen	7.460	3.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.659	47.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.492	-232.850	-269.050	-239.250	-242.250	-245.250
	- Transferauszahlungen	0	0	-675	-675	-675	-675
	- Sonstige Auszahlungen	-31.745	-36.880	-37.180	-37.480	-37.780	-38.080
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.237	-269.730	-306.905	-277.405	-280.705	-284.005

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Conrad-von-Ense-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-234.578	-222.730	-295.905	-266.405	-269.705	-273.005
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	114.100	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.262	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	1.262	0	114.100	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.239	-28.650	-174.700	-23.000	-3.000	-3.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-14.239	-28.650	-174.700	-23.000	-3.000	-3.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.977	-28.650	-60.600	-23.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produkt 03.01.02 Conrad-von-Ense-Schule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I03010201 Anschaffungen Conrad-von-Ense-Schule	5.396	3.000	48.000		23.000	3.000	3.000	148.928	143.540
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								803	803
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.262							1.453	5.352
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.	6.658	3.000	48.000		23.000	3.000	3.000	79.726	78.236
I03010202 CVE-Schule - Gute Schule 2020	7.581	25.650						33.778	56.509
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.581	25.650						33.778	56.509
I03010203 Conrad-von-Ense-Schule - Digitalpakt			12.600						5.641
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			114.100						41.895
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			126.700						47.536
Gesamtsumme Auszahlungen	14.239	28.650	174.700		23.000	3.000	3.000	184.963	253.740
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.262		-114.100					-2.257	-48.050
Gesamtsumme	12.977	28.650	60.600		23.000	3.000	3.000	182.706	205.690

Produktinformation

Erläuterungen

Bei den Erträgen handelt es sich um Zuweisungen der Inklusionspauschale.

In den Aufwendungen sind folgende größere Positionen enthalten:

Lernmittel: 26.700 €

Digitalpakt: 31.600 €

Schülerbeförderung: 166.000 €

Versicherungen: 30.000 €

Anschaffungen Conrad-von-Ense Schule

Schulbudget: 3.000 €

Lizenzen: 31.000 €

Ausstattung Technikraum: 15.000 €

Produktbeschreibung Produkt 03.01.03 Sporthallen

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.01.03	Sporthallen

Beschreibung

Bereitstellung von Sporthallen für den Schul- und Vereinssport

Grundlagen

Schulgesetz NRW und Ratsbeschluss

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Enser Schulen, Enser Vereine

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-600	-600	-600	-600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.095	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	= Ordentliche Erträge	-9.095	-14.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.613	16.000	6.500	16.500	6.500	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.052	0	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.880	16.500	7.800	17.800	7.800	17.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.215	2.500	-4.800	5.200	-4.800	5.200
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.215	2.500	-4.800	5.200	-4.800	5.200
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	-2.215	2.500	-4.800	5.200	-4.800	5.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.871	523.610	523.310	532.830	541.620	553.930
29	= Teilergebnis	294.657	526.110	518.510	538.030	536.820	559.130
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	294.657	526.110	518.510	538.030	536.820	559.130

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.490	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.490	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-16.000	-6.500	-16.500	-6.500	-16.500
	- Sonstige Auszahlungen	-198	-500	-500	-500	-500	-500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.697	-16.500	-7.000	-17.000	-7.000	-17.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	6.793	-2.500	5.000	-5.000	5.000	-5.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.138	0	-6.000	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-6.138	0	-6.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.138	0	-6.000	0	0	0

Investitionen Produkt 03.01.03 Sporthallen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I03010300 Ausstattung Sporthallen	6.138		6.000					6.138	6.138
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.138		6.000					6.138	6.138
Gesamtsumme Auszahlungen	6.138		6.000					6.138	6.138
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	6.138		6.000					6.138	6.138

Produktinformation

Erläuterungen

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

Ausstattung Sporthallen
Die Bänke in der Umkleide in der Turnhalle Hünningen sollen erneuert werden.

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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.377	-2.200	-1.400	-700	-300	-200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.727	-39.000	-2.500	-8.500	-8.500	-8.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-953	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
10	= Ordentliche Erträge	-45.057	-42.300	-5.000	-10.300	-9.900	-9.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.258	2.400	1.600	900	500	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	773	850	1.150	1.150	1.150	1.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.395	6.950	6.450	5.750	5.350	5.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.662	-35.350	1.450	-4.550	-4.550	-4.550
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.662	-35.350	1.450	-4.550	-4.550	-4.550
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	-40.662	-35.350	1.450	-4.550	-4.550	-4.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.488	289.610	276.320	281.350	285.990	292.490
29	= Teilergebnis	70.826	254.260	277.770	276.800	281.440	287.940
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	70.826	254.260	277.770	276.800	281.440	287.940

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.727	39.000	2.500	8.500	8.500	8.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte + Sonstige Einzahlungen	953	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.738	40.100	3.600	9.600	9.600	9.600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.363	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	- Sonstige Auszahlungen	-723	-850	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.863	-4.550	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	43.875	35.550	-1.250	4.750	4.750	4.750
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.378	0	-1.000	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.378	0	-1.000	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.378	0	-1.000	0	0	0

Investitionen Produkt 03.01.04 Hallenbad

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I03010400 Ausstattung Hallenbad	2.830		1.000					2.830	2.830
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	452							452	452
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.378		1.000					2.378	2.378
Gesamtsumme Auszahlungen	2.830		1.000					2.830	2.830
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	2.830		1.000					2.830	2.830

Produktinformation

Erläuterungen

Bei den Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Benutzungsgebühren/Eintrittsgelder; bei den Aufwendungen um 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 Ganztagschule im Primarbereich
 - sonstige Betreuungsangebote, für die eine Betreuungspauschale gewährt wird
 - Pädagogische Übermittagsbetreuung "Geld oder Stelle" (vormals Dreizehn Plus) an der Conrad-von-Ense-Schule

Grundlagen

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

Zielgruppe

Schüler/Innen der Primarstufe
 Schüler/Innen der Sekundarstufe I

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Betreuungsmaßnahmen an Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-246.560	-209.850	-269.800	-269.800	-269.600	-269.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.202	-100.200	-94.600	-141.800	-141.800	-141.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-551	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.890	-8.800	-46.100	-22.500	-22.500	-22.500
10	= Ordentliche Erträge	-364.202	-318.850	-410.500	-434.100	-433.900	-433.900
11	- Personalaufwendungen	96.066	77.000	37.620	37.620	37.620	37.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.996	53.300	77.500	77.500	77.500	77.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	659	700	700	700	500	500
15	- Transferaufwendungen	83.341	75.500	102.500	102.500	102.500	102.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.061	206.500	218.320	218.320	218.120	218.120
18	= Ordentliches Ergebnis	-134.141	-112.350	-192.180	-215.780	-215.780	-215.780
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.141	-112.350	-192.180	-215.780	-215.780	-215.780
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	-134.141	-112.350	-192.180	-215.780	-215.780	-215.780
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.867	339.860	341.790	348.010	353.750	361.790
29	= Teilergebnis	80.726	227.510	149.610	132.230	137.970	146.010
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	80.726	227.510	149.610	132.230	137.970	146.010

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.05 Betreuungsmaßnahmen an Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.120	209.550	269.500	269.500	269.500	269.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.286	100.200	94.600	141.800	141.800	141.800
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen	4.769	8.800	46.100	22.500	22.500	22.500
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.048	318.550	410.200	433.800	433.800	433.800
	- Personalauszahlungen	-96.066	-77.000	-37.620	-37.620	-37.620	-37.620

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.05 Betreuungsmaßnahmen an Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.593	-53.300	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
	- Transferauszahlungen	-83.341	-75.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.999	-205.800	-217.620	-217.620	-217.620	-217.620
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	134.049	112.750	192.580	216.180	216.180	216.180
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktinformation

Erläuterungen

Das Land NRW gewährt Zuschüsse für den offenen Ganzttag (269.500 €). Die Elternbeiträge sind mit 141.800 € veranschlagt. Bei den Aufwendungen handelt es sich um Aufwand für Honorare, pädagogischen Aufwand und Schülerbeförderung. Außerdem ist die kommunale Beteiligung an der Clarenbachschule in Soest mit 95.000 € veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Kultur

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

Beschreibung

Bestandserhaltung 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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.070	0	-55.200	-5.200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.765	-500	-700	-700	-700	-700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-10.835	-500	-55.900	-5.900	-900	-900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.130	0	75.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70	700	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	22.669	28.250	35.750	33.250	28.250	28.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.869	31.950	114.650	37.150	32.150	32.150
18	= Ordentliches Ergebnis	66.034	31.450	58.750	31.250	31.250	31.250
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	66.034	31.450	58.750	31.250	31.250	31.250
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	66.034	31.450	58.750	31.250	31.250	31.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.278	98.070	116.280	118.390	120.350	123.080
29	= Teilergebnis	222.312	129.520	175.030	149.640	151.600	154.330
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	222.312	129.520	175.030	149.640	151.600	154.330

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.765	500	700	700	700	700
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.765	500	55.700	5.700	700	700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
	- Transferauszahlungen	-18.669	-26.250	-35.750	-33.250	-28.250	-28.250
	- Sonstige Auszahlungen	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.799	-29.250	-113.750	-36.250	-31.250	-31.250
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-67.034	-28.750	-58.050	-30.550	-30.550	-30.550

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Kultur

Nr.	Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-7.143	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-7.143	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.143	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 04.01.01 Kultur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I04010100 Ankauf Kunstgegenstände	7.143							9.643	17.170
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.143							7.143	12.797
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								2.500	4.373
Gesamtsumme Auszahlungen	7.143							9.643	17.170
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	7.143							9.643	17.170

Produktinformation

Erläuterungen

In den Erträgen sind die Zuwendungen für den Heimatpreis (5.000 €) und eine erwartete Zuwendung zur Fassadengestaltung der Grundschule in Höingen (25.000 €) enthalten.
Der Aufwand für die Fassadengestaltung in Höingen ist mit 40.000 € angegeben. Außerdem sind die Zuschüsse an Schützenvereine, Musikvereine sowie die Preisgelder des Heimatpreises enthalten.

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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.623	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.623	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
18	= Ordentliches Ergebnis	2.623	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.623	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	2.623	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.184	3.530	4.220	4.300	4.370	4.470
29	= Teilergebnis	8.807	10.230	11.020	11.100	11.170	11.270
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.807	10.230	11.020	11.100	11.170	11.270
Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.02 Ehrenmale, Glockentürme							
Nr.	Bezeichnung = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.829	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.829	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-2.829	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
Produktinformation							

Produktbeschreibung Produkt 04.01.03 VHS

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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-62.970	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-62.970	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.886	39.300	71.000	56.000	56.000	56.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.886	49.300	71.000	56.000	56.000	56.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.084	49.300	71.000	56.000	56.000	56.000
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.084	49.300	71.000	56.000	56.000	56.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	-13.084	49.300	71.000	56.000	56.000	56.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.872	5.420	6.420	6.540	6.650	6.800
29	= Teilergebnis	-2.212	54.720	77.420	62.540	62.650	62.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.212	54.720	77.420	62.540	62.650	62.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.03 VHS

Nr.	Bezeichnung + Sonstige Einzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- Sonstige Auszahlungen	-39.886	-39.300	-71.000	-56.000	-56.000	-56.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.886	-49.300	-71.000	-56.000	-56.000	-56.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	13.084	-49.300	-71.000	-56.000	-56.000	-56.000
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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-850	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-850	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.793	70.100	104.500	104.500	104.500	104.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.793	70.100	104.500	104.500	104.500	104.500
18	= Ordentliches Ergebnis	69.942	70.100	104.500	104.500	104.500	104.500
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	69.942	70.100	104.500	104.500	104.500	104.500
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	69.942	70.100	104.500	104.500	104.500	104.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.118	6.090	19.800	20.160	20.500	20.960
29	= Teilergebnis	128.061	76.190	124.300	124.660	125.000	125.460
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	128.061	76.190	124.300	124.660	125.000	125.460

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.04 Musikschule

Nr.	Bezeichnung + Sonstige Einzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- Sonstige Auszahlungen	-70.793	-70.100	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.793	-70.100	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-69.942	-70.100	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
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

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

Beschreibung

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

Grundlagen

Ratsbeschluss, Förderrichtlinien

Zielgruppe

Einwohner der eigenen und befreundeten Kommunen;
Förderkreise/ -vereine

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.05 Gemeindepartnerschaften und -freundschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.520	4.600	4.670	4.780
29	= Teilergebnis	0	0	10.520	10.600	10.670	10.780
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	10.520	10.600	10.670	10.780

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.05 Gemeindepartnerschaften und -freundschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	- Transferauszahlungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.375	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	= Ordentliche Erträge	-3.375	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.918	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.643	1.550	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.561	4.550	4.700	4.700	4.700	4.700
18	= Ordentliches Ergebnis	3.186	3.050	3.200	3.200	3.200	3.200
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.186	3.050	3.200	3.200	3.200	3.200
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	3.186	3.050	3.200	3.200	3.200	3.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.647	8.620	7.920	8.070	8.200	8.390
29	= Teilergebnis	5.833	11.670	11.120	11.270	11.400	11.590
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.833	11.670	11.120	11.270	11.400	11.590

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.375	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.375	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.956	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	- Sonstige Auszahlungen	-3.643	-1.550	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.599	-4.550	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-3.223	-3.050	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
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
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 1.500 € 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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= Ordentliches Ergebnis	0	1.000	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	1.000	500	500	500	500
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	0	1.000	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	143.850	123.290	125.530	127.600	130.500
29	= Teilergebnis	0	144.850	123.790	126.030	128.100	131.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	144.850	123.790	126.030	128.100	131.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+ 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	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	0	-1.000	-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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152.930	-342.600	-6.400	-6.900	-7.400	-7.900
03	+ Sonstige Transfererträge	-50.213	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-166.897	-70.000	-140.000	-130.000	-125.000	-120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-452.322	-300.500	-311.500	-300.500	-275.500	-250.500
10	= Ordentliche Erträge	-823.562	-715.100	-461.900	-441.400	-411.900	-382.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.825	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.803	12.700	11.800	12.300	12.700	13.200
15	- Transferaufwendungen	394.527	391.000	428.000	388.000	373.000	358.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.684	6.700	8.100	8.100	8.100	8.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	420.840	423.900	462.400	422.900	408.300	393.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-402.722	-291.200	500	-18.500	-3.600	11.400
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-402.722	-291.200	500	-18.500	-3.600	11.400
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	-402.722	-291.200	500	-18.500	-3.600	11.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.211.474	222.170	477.760	486.450	494.480	505.710
29	= Teilergebnis	808.751	-69.030	478.260	467.950	490.880	517.110
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	808.398	-69.030	478.260	467.950	490.880	517.110

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.05 Hilfe für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	39.494	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.299	70.000	140.000	130.000	125.000	120.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	412.653	300.500	311.500	300.500	275.500	250.500
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.558	707.500	455.500	434.500	404.500	374.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.929	-13.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	- Transferauszahlungen	-389.879	-391.000	-428.000	-388.000	-373.000	-358.000
	- Sonstige Auszahlungen	-8.800	-6.700	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.05 Hilfe für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.608	-411.200	-450.600	-410.600	-395.600	-380.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	462.950	296.300	4.900	23.900	8.900	-6.100
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.446	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	-186	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	9.260	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-705	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-705	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.555	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen Produkt 05.01.05 Hilfe für Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I05010500 Ausstattung Asylbewerberheime	-8.555	10.000	15.000		10.000	10.000	10.000	92.503	79.905
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									2.312
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.446							117.016	125.974
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-186							-186	-5.041
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								940	940
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	705	10.000	15.000		10.000	10.000	10.000	208.394	202.210
Gesamtsumme Auszahlungen	705	10.000	15.000		10.000	10.000	10.000	209.334	203.150
Gesamtsumme Einzahlungen	-9.260							-116.831	-123.245
Gesamtsumme	-8.555	10.000	15.000		10.000	10.000	10.000	92.503	79.905

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 2021 sowie der Prognose über zukünftig zu erwartenden Entscheidungen über die Asylanträge ermittelt (311.000 €). In den Erträgen sind Benutzungsgebühren für die Flüchtlingsunterkünfte von Personen, die nicht mehr leistungsberechtigt nach dem AsylbLG sind, enthalten (140.000 €). Als Aufwendungen fallen überwiegend Leistungen nach dem AsylbLG an (Grundleistungen, Krankenhilfe, BuT-Leistungen etc.). Die Aufwendungen werden mit 428.000 € veranschlagt.

Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte

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

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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-649	-800	-300	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	-10.439	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.311	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-18.399	-10.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	19.750	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.646	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.396	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
18	= Ordentliches Ergebnis	12.997	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.997	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	12.997	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.438	65.900	60.280	61.370	62.380	63.800
29	= Teilergebnis	28.435	69.700	64.580	65.670	66.680	68.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	28.435	69.700	64.580	65.670	66.680	68.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.07 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60	800	300	300	300	300
	+ Sonstige Transfereinzahlungen + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.648	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.899	10.800	10.300	10.300	10.300	10.300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	- Transferauszahlungen - Sonstige Auszahlungen	-19.555	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.453	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-14.554	-3.800	-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

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.07 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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. Härtefallsfonds) erzielt. Kinder, die keine Bildungs- und Teilhabeleistungen erhalten, sich aber in einer finanziellen Notlage befinden, erhalten dadurch eine Bezuschussung zum Mittagessen in Schulen bzw. Kindergärten. Den Erträgen stehen höhere Aufwendungen entgegen. Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt 20 %.

Darüber hinaus sind 3.500 € zur Förderung der Entwicklungshilfe veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung

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

Beschreibung

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

Grundlagen

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kinderbildungsgesetz (KiBiZ)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-985.554	-883.950	-1.130.250	-1.150.950	-1.158.050	-1.178.650
10	= Ordentliche Erträge	-985.554	-883.950	-1.130.250	-1.150.950	-1.158.050	-1.178.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.936	19.100	20.060	20.060	20.060	20.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.688	13.100	11.500	12.000	12.600	13.200
15	- Transferaufwendungen	132.910	136.000	150.000	149.000	153.000	157.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.602	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.136	173.400	186.760	186.260	190.860	195.460
18	= Ordentliches Ergebnis	-824.418	-710.550	-943.490	-964.690	-967.190	-983.190
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-824.418	-710.550	-943.490	-964.690	-967.190	-983.190
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	-824.418	-710.550	-943.490	-964.690	-967.190	-983.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.063.991	2.208.640	2.151.380	2.190.520	2.226.660	2.277.260
29	= Teilergebnis	239.573	1.498.090	1.207.890	1.225.830	1.259.470	1.294.070
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	239.281	1.498.090	1.207.890	1.225.830	1.259.470	1.294.070

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Privatrechtliche Leistungsentgelte	939.158	875.650	1.124.650	1.144.650	1.151.150	1.171.150
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.160	875.650	1.124.650	1.144.650	1.151.150	1.171.150
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.141	-19.100	-20.060	-20.060	-20.060	-20.060
	- Transferauszahlungen	-132.910	-136.000	-150.000	-149.000	-153.000	-157.000
	- Sonstige Auszahlungen	-3.416	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.467	-160.300	-175.260	-174.260	-178.260	-182.260
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	786.694	715.350	949.390	970.390	972.890	988.890
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	für den Erwerb von Grundst und Gebäuden	-2.989	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.636	-10.500	-23.500	-10.500	-10.500	-10.500
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-14.624	-10.500	-23.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.624	-10.500	-23.500	-10.500	-10.500	-10.500

Investitionen Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I06010101 Ausstattung Kindergarten Lüttringen	7.691	5.000	11.000		5.000	5.000	5.000	21.060	18.537
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								4.000	4.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.989							2.989	4.334
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.703	5.000	11.000		5.000	5.000	5.000	22.072	18.203
I06010102 Ausstattung Kindergarten Bilme	152	2.500	5.500		2.500	2.500	2.500	4.946	7.284
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	152	2.500	5.500		2.500	2.500	2.500	4.946	7.284
I06010103 Ausstattung Kindergarten Parsit	6.781	3.000	7.000		3.000	3.000	3.000	19.260	16.260
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.781	3.000	7.000		3.000	3.000	3.000	19.260	16.260
Gesamtsumme Auszahlungen	14.624	10.500	23.500		10.500	10.500	10.500	49.267	46.081
Gesamtsumme Einzahlungen								-4.000	-4.000
Gesamtsumme	14.624	10.500	23.500		10.500	10.500	10.500	45.267	42.081

Produktinformation

Erläuterungen

Bei den Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um pauschalierte Zuweisungen nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) (1.065.000 €). Die Zuschüsse wurden aufgrund der aktuell in den Einrichtungen gemeldeten Kinder ermittelt. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Zuschüsse deutlich erhöht. Die ist auf eine Änderung des Kinderbildungsgesetzes und höherer prozentuale Zuschüsse des Jugendamts zurückzuführen. Hinzu kommen Sonderförderungen für Kinder mit Behinderungen (ca. 46.000 €) durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe.

Die nicht-kommunalen Einrichtungen werden durch die Gemeinde Ense finanziell unterstützt. Mit 145.000 € macht dies die mit Abstand größte Position im Bereich der Aufwendungen aus. Hinzu kommen Aufwendungen für pädagogischen Aufwand, Lebensmittel und sonstige Sachkosten.

Sowohl Aufwand als auch Erträge haben sich insgesamt reduziert, da die Abrechnung des Mittagessens nicht mehr durch die Gemeindeverwaltung, sondern durch einen externen Dienstleister durchgeführt wird.

Ausstattung Kindergarten Lüttringen

Für die Ausstattung des Kindergarten (Mobiliar, Spielgeräte etc.) stehen insgesamt 11.000 € zur Verfügung.

Ausstattung Kindergarten Bilme

Für die Ausstattung des Kindergarten (Mobiliar, Spielgeräte etc.) stehen insgesamt 5.500 € zur Verfügung.

Ausstattung Kindergarten Parsit

Für die Ausstattung des Kindergarten (Mobiliar, Spielgeräte etc.) stehen insgesamt 7.000 € 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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.924	-28.400	-26.200	-28.800	-30.000	-38.700
03	+ Sonstige Transfererträge	-7.145	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-21.119	-32.900	-32.200	-34.800	-36.000	-44.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.170	45.300	50.300	50.300	50.300	50.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.295	23.700	30.500	32.700	33.900	42.600
15	- Transferaufwendungen	14.176	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.833	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.473	99.500	114.300	116.500	117.700	126.400
18	= Ordentliches Ergebnis	67.354	66.600	82.100	81.700	81.700	81.700
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	67.354	66.600	82.100	81.700	81.700	81.700
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	67.354	66.600	82.100	81.700	81.700	81.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.110	80.840	117.850	119.990	121.970	124.740
29	= Teilergebnis	246.465	147.440	199.950	201.690	203.670	206.440
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	245.922	147.440	199.950	201.690	203.670	206.440

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.02 Kinder-, Jugend-, Familienförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.470	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Sonstige Transfereinzahlungen + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.145	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.665	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.404	-45.300	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
	- Transferauszahlungen	-13.212	-16.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	- Sonstige Auszahlungen	-13.833	-14.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.449	-75.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-64.784	-64.800	-75.800	-75.800	-75.800	-75.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.02 Kinder-, Jugend-, Familienförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.436	0	30.000	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	1.436	0	30.000	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.794	-75.000	-60.500	-40.500	-25.500	-95.500
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-8.794	-76.000	-61.500	-41.500	-26.500	-96.500
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.359	-76.000	-31.500	-41.500	-26.500	-96.500

Investitionen Produkt 06.01.02 Kinder-, Jugend-, Familienförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	7.359	75.000	30.000		40.000	25.000	95.000	134.591	62.447
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	574		30.000					12.693	12.693
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden									2.856
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.933	75.000	60.000		40.000	25.000	95.000	147.285	72.285
I06010202 Jugendförderung								-136	430
14 - Transferauszahlungen									566
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								20.209	21.311
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								3.113	3.113
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								22.837	23.939
I06010203 Ausstattung Lindenhof			500		500	500	500	9.219	9.219
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	861							5.861	5.861
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	861		500		500	500	500	15.080	15.080
Gesamtsumme Auszahlungen	8.794	76.000	61.500		41.500	26.500	96.500	186.550	115.075
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.436		-30.000					-41.876	-42.979
Gesamtsumme	7.359	76.000	31.500		41.500	26.500	96.500	144.674	72.096

Produktinformation

Erläuterungen

Bei den Erträgen handelt es sich um Zuschüsse des Kreisjugendamtes zur Durchführung der Kinderferienfreizeiten und Projekte der aufsuchenden Jugendarbeit. Aufwendungen entstehen insbesondere durch die Durchführung der o. a. Projekte und die Bezuschussung von Kinderferienfreizeiten in der Gemeinde Ense. Zudem sind 35.000 € für die Unterhaltung von Kinderspielplätzen veranschlagt. Außerdem fallen Aufwendungen für Miete und Pachten, u. a. für die Kleiderkammer und Kinderspielplätze an.

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

Ausstattung Kinderspielplätze
Für die Ausstattung von Kinderspielplätzen mit neuen Spielgeräten etc. sind pauschal 60.000 € veranschlagt. Für die Spielplatzweiterung in Sieveringen wird eine LEADER-Förderung von ca. 30.000 € erwartet. Das für 2020 vorgesehene Spielplatzkonzept konnte bedingt durch die Corona-Pandemie nicht umgesetzt werden. Die Umsetzung wird in 2021 und 2022 angestrebt. Dafür sind jeweils 30.000 € 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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.540	-26.600	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.300	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.178	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-20.718	-28.900	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.414	31.100	121.100	36.100	36.100	36.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.283	32.400	37.600	37.600	37.600	37.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.732	32.000	34.200	34.200	34.200	34.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.429	95.500	192.900	107.900	107.900	107.900
18	= Ordentliches Ergebnis	59.711	66.600	164.900	79.900	79.900	79.900
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	59.711	66.600	164.900	79.900	79.900	79.900
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	59.711	66.600	164.900	79.900	79.900	79.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.164	43.380	67.710	68.950	70.080	71.680
29	= Teilergebnis	169.875	109.980	232.610	148.850	149.980	151.580
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	169.875	109.980	232.610	148.850	149.980	151.580

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.614	-31.100	-121.100	-36.100	-36.100	-36.100
	- Sonstige Auszahlungen	-30.732	-32.000	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.346	-63.100	-155.300	-70.300	-70.300	-70.300
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-52.169	-60.800	-155.300	-70.300	-70.300	-70.300
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.858	-85.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-12.858	-85.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.858	-85.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I08010100 Beschaffung von Mährobotern	12.858	85.000						97.858	51.113
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.858	85.000						97.858	51.113
Gesamtsumme Auszahlungen	12.858	85.000						97.858	51.113
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	12.858	85.000						97.858	51.113

Produktinformation

Erläuterungen

An Aufwendungen fallen insbesondere Kosten für die Sportplatzpflege (27.000 €) und Pachtzahlungen für verschiedene Sportplätze (32.000 €) an. Für die Verlegung einer Wasserleitung zum Sportheim des ETC ist ein Betrag von 40.000 € vorgesehen.

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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.461	-71.800	-54.300	-54.100	-51.300	-51.300
10	= Ordentliche Erträge	-39.461	-71.800	-54.300	-54.100	-51.300	-51.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.048	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	41.641	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.676	86.200	68.700	66.300	61.800	61.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.365	132.300	114.800	112.400	107.900	107.900
18	= Ordentliches Ergebnis	56.903	60.500	60.500	58.300	56.600	56.600
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	56.903	60.500	60.500	58.300	56.600	56.600
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	56.903	60.500	60.500	58.300	56.600	56.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.381	46.810	52.570	53.520	54.410	55.640
29	= Teilergebnis	104.284	107.310	113.070	111.820	111.010	112.240
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	104.284	107.310	113.070	111.820	111.010	112.240

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.02 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- Transferauszahlungen	-48.678	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.678	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-48.678	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	-165.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	-165.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-165.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt 08.01.02 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I08010200 Investitionszuschüsse an Sportvereine		165.000	5.000		5.000	5.000	5.000	603.210	738.210
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								2.000	2.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								31.429	31.429
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		165.000	5.000		5.000	5.000	5.000	573.781	708.781
Gesamtsumme Auszahlungen		165.000	5.000		5.000	5.000	5.000	605.210	740.210
Gesamtsumme Einzahlungen								-2.000	-2.000
Gesamtsumme		165.000	5.000		5.000	5.000	5.000	603.210	738.210

Produktinformation

Erläuterungen

Für die Bezuschussung der Vereine entsprechend der neugefassten Sportförderrichtlinien sind 45.000 € veranschlagt.

Investitionszuschüsse an Sportvereine
Als Investitionszuschüsse sind pauschal 5.000 € veranschlagt. Konkrete Anträge nach den Sportförderrichtlinien liegen nicht vor.

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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-3.600	-2.700	-4.500	-6.100	-7.800
10	= Ordentliche Erträge	0	-3.600	-2.700	-4.500	-6.100	-7.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.304	60.000	70.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.700	7.600	9.200	10.900	12.600
15	- Transferaufwendungen	8.333	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.070	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.708	83.700	97.600	49.200	50.900	52.600
18	= Ordentliches Ergebnis	34.708	80.100	94.900	44.700	44.800	44.800
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.708	80.100	94.900	44.700	44.800	44.800
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	34.708	80.100	94.900	44.700	44.800	44.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.840	61.080	60.210	61.300	62.310	63.730
29	= Teilergebnis	63.548	141.180	155.110	106.000	107.110	108.530
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	63.548	141.180	155.110	106.000	107.110	108.530

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Planung und Entwicklung, Geodaten

Nr.	Bezeichnung = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.759	-110.000	-210.000	-20.000	-20.000	-20.000
	- Transferauszahlungen	-8.333	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	- Sonstige Auszahlungen						
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.163	-130.000	-230.000	-40.000	-40.000	-40.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-55.163	-130.000	-230.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Planung und Entwicklung, Geodaten

Nr.	Bezeichnung = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.250	16.000	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	16.250	16.000	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-25.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	-25.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-8.750	-29.000	-25.000	-25.000	-25.000

Investitionen Produkt 09.01.01 Planung und Entwicklung, Geodaten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I09010100 Leader Projekt		8.750	29.000		25.000	25.000	25.000	8.750	59.409
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		16.250	16.000					16.250	1.497
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		25.000	45.000		25.000	25.000	25.000	25.000	60.906
Gesamtsumme Auszahlungen		25.000	45.000		25.000	25.000	25.000	25.000	60.906
Gesamtsumme Einzahlungen		-16.250	-16.000					-16.250	-1.497
Gesamtsumme		8.750	29.000		25.000	25.000	25.000	8.750	59.409

Produktinformation

Erläuterungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um Kosten zu Änderungen des Flächennutzungsplanes, Gutachten, Gemeindeentwicklungskonzept, etc..

Bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sind Auszahlungen für Erschließungsträgermaßnahmen in diversen Baugebieten veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 10.01.03 Wohnungsbauförderung

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

Beschreibung

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

Grundlagen

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

Zielgruppe

Bürger und Einwohner der Gemeinde,
Bauwillige und Bauaufsichtsbehörden

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.03 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.710	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-467.943	-1.693.280	-1.717.150	-810.650	-810.650	-10.650
10	= Ordentliche Erträge	-471.653	-1.696.280	-1.720.150	-813.650	-813.650	-13.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.105	1.591.300	1.689.000	125.000	125.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.555	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.343	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	429.003	1.598.800	1.696.500	132.500	132.500	22.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.650	-97.480	-23.650	-681.150	-681.150	8.850
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.650	-97.480	-23.650	-681.150	-681.150	8.850
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	-42.650	-97.480	-23.650	-681.150	-681.150	8.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.437	158.590	158.590	161.480	164.140	167.870
29	= Teilergebnis	88.787	61.110	134.940	-519.670	-517.010	176.720
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	88.787	61.110	134.940	-519.670	-517.010	176.720

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.03 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.635	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	467.943	1.693.280	1.717.150	810.650	810.650	10.650
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.751	1.696.280	1.720.150	813.650	813.650	13.650
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-495.880	-1.336.300	-1.739.000	-15.000	-15.000	-15.000
	- Sonstige Auszahlungen	-7.343	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.223	-1.343.800	-1.746.500	-22.500	-22.500	-22.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.03 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	57.527	352.480	-26.350	791.150	791.150	-8.850
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktinformation

Erläuterungen

Im Rahmen der Wohnungsbauförderung werden Wohnflächen erschlossen.

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

Die Erschließung neuer Bauflächen in Niederense, Der alte Kamp III und Hünningen, Baugebiet „Nördl. Friedensstr.“ ist für 2021/2022 vorgesehen. Soweit die Bauleitplanung zeitnah abgeschlossen wird, sollen in 2021/2022 neue Wohnbauflächen in Oberense „Zur Landwehr-Ergänzung“ erschlossen werden. Für das Gewerbe sollen neue Flächen im B-plangebiet Industriepark XI erschlossen werden.

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Versorgung							
Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11.01	Versorgung					
Produkt	11.01.01	Versorgung					
Beschreibung							
Erarbeitung und Überwachung der Einhaltung von Konzessionsverträgen für Strom-, Gas- und Wasserlieferung im Gebiet der Gemeinde Ense							
Grundlagen							
Konzessionsvertrag Strom, Konzessionsvertrag Gas, Konzessionsvertrag Wasser							
Zielgruppe							
Grundstückseigentümer							
Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Versorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-822	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-822	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	791	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	791	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-31	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	-50	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-50	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	-81	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871	9.490	8.440	8.590	8.730	8.930
29	= Teilergebnis	790	9.490	8.440	8.590	8.730	8.930
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	790	9.490	8.440	8.590	8.730	8.930
Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Versorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	699	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige Auszahlungen	-783	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-783	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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 11.02.01 Restabfall

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

Beschreibung

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

Grundlagen

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer in Ense, Abfallbehörden, Entsorgungsgesellschaft Soest GmbH

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.01 Restabfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-615.060	-580.000	-549.000	-564.000	-567.000	-567.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-200	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-615.060	-580.200	-549.000	-564.000	-567.000	-567.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.788	293.800	304.600	296.000	296.000	296.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.630	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.417	293.800	304.600	296.000	296.000	296.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-244.643	-286.400	-244.400	-268.000	-271.000	-271.000
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-244.643	-286.400	-244.400	-268.000	-271.000	-271.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	-244.643	-286.400	-244.400	-268.000	-271.000	-271.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.503	49.340	130.710	133.090	135.290	138.360
29	= Teilergebnis	126.860	-237.060	-113.690	-134.910	-135.710	-132.640
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	126.860	-237.060	-113.690	-134.910	-135.710	-132.640

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.01 Restabfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.191	580.000	549.000	564.000	567.000	567.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.191	580.200	549.000	564.000	567.000	567.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.040	-293.800	-304.600	-296.000	-296.000	-296.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.040	-293.800	-304.600	-296.000	-296.000	-296.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	343.150	286.400	244.400	268.000	271.000	271.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.01 Restabfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktinformation

Produktbeschreibung Produkt 11.02.02 Bioabfall

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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-302.489	-307.000	-336.500	-338.500	-339.500	-339.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-200	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-302.489	-307.200	-336.500	-338.500	-339.500	-339.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.637	413.400	417.000	393.000	393.000	393.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.637	413.400	417.000	393.000	393.000	393.000
18	= Ordentliches Ergebnis	80.148	106.200	80.500	54.500	53.500	53.500
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	80.148	106.200	80.500	54.500	53.500	53.500
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	80.148	106.200	80.500	54.500	53.500	53.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.599	55.040	62.420	63.550	64.600	66.070
29	= Teilergebnis	146.747	161.240	142.920	118.050	118.100	119.570
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	146.747	161.240	142.920	118.050	118.100	119.570

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.02 Bioabfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.846	307.000	336.500	338.500	339.500	339.500
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.846	307.200	336.500	338.500	339.500	339.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.745	-413.400	-417.000	-393.000	-393.000	-393.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.745	-413.400	-417.000	-393.000	-393.000	-393.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-73.899	-106.200	-80.500	-54.500	-53.500	-53.500
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.02 Bioabfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.456	-18.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.856	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-35.312	-28.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.948	115.000	121.000	121.000	121.000	121.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.948	115.000	121.000	121.000	121.000	121.000
18	= Ordentliches Ergebnis	73.636	86.500	74.500	74.500	74.500	74.300
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	73.636	86.500	74.500	74.500	74.500	74.300
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	73.636	86.500	74.500	74.500	74.500	74.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.845	37.950	58.720	59.790	60.770	62.150
29	= Teilergebnis	178.481	124.450	133.220	134.290	135.270	136.450
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	178.481	124.450	133.220	134.290	135.270	136.450

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.03 Sonstiger Abfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.813	18.500	36.500	36.500	36.500	36.700
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.856	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.670	28.500	46.500	46.500	46.500	46.700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.927	-115.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.927	-115.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-73.258	-86.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.300
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

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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-265.276	-261.000	-279.100	-255.100	-247.500	-244.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.638.157	-2.582.400	-2.548.800	-2.548.600	-2.546.400	-2.540.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.563	-45.000	-111.000	-45.000	-45.000	-45.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-29.363	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.990.359	-2.908.400	-2.958.900	-2.868.700	-2.858.900	-2.850.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.918	400.000	568.000	447.000	447.000	447.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	508.230	528.400	536.100	541.500	541.600	542.000
15	- Transferaufwendungen	1.406.117	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.567	13.300	12.400	12.400	12.400	12.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.294.832	2.366.700	2.541.500	2.425.900	2.426.000	2.426.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-695.527	-541.700	-417.400	-442.800	-432.900	-423.600
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-695.527	-541.700	-417.400	-442.800	-432.900	-423.600
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	-695.527	-541.700	-417.400	-442.800	-432.900	-423.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-410.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	825.586	400.240	526.260	535.830	544.670	557.050
29	= Teilergebnis	130.059	-551.460	-311.140	-326.970	-308.230	-286.550
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	130.059	-551.460	-311.140	-326.970	-308.230	-286.550

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.01 Entwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.612.495	2.530.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.559	45.000	111.000	45.000	45.000	45.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.668.054	2.575.000	2.631.000	2.545.000	2.545.000	2.545.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-417.087	-400.000	-568.000	-447.000	-447.000	-447.000
	- Transferauszahlungen	-1.406.117	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000
	- Sonstige Auszahlungen	-3.719	-13.300	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.01 Entwässerung

Nr.	Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.826.923	-1.838.300	-2.005.400	-1.884.400	-1.884.400	-1.884.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	841.132	736.700	625.600	660.600	660.600	660.600
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-421.463	-934.000	-1.144.000	-500.000	-500.000	-500.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-421.463	-934.000	-1.144.000	-500.000	-500.000	-500.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-421.463	-934.000	-1.144.000	-500.000	-500.000	-500.000

Investitionen Produkt 11.03.01 Entwässerung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I11030101 Kanalsanierungen	395.779	500.000	382.000		500.000	500.000	500.000	1.828.479	1.849.941
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.779	500.000	382.000		500.000	500.000	500.000	1.828.479	1.849.353
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.									588
I11030103 Regenrückhaltung aus SK und RKB Höingen	25.684	434.000	690.000					459.684	25.684
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.684	434.000	690.000					459.684	25.684
I11030104 Kanalbau Hermann-Löns- Straße			40.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000						
I11030105 Kanalbau Ruhrgarten			32.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			32.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	421.463	934.000	1.144.000		500.000	500.000	500.000	2.288.163	1.875.625
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	421.463	934.000	1.144.000		500.000	500.000	500.000	2.288.163	1.875.625

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 121 km und einen Wert von 16,8 Mio. €.

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

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

Sach- und Dienstleistungen: 172.000,00 €

In 2021 geplant:

Starkregenrisikomanagementkonzept(Förderprg BR, 50% Landesmittel) 40.000 €

Qualitätssicherung im Rahmen der Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

Gewährleistungsabnahmen 30.000 €

Anfertigung Kanalbestandspläne

Überprüfung von Grundstücksentwässerungen

Einleitungsanträge

Kanalhausanschlüsse:

Für die Erneuerung von Grundstücksanschlüssen werden 132.000 € benötigt. Hierzu erwartet die Gemeinde einen Kostenersatz von 99.000 €.

Unterhaltung der Infrastruktur: 70.000 €

Darunter fallen unter anderem Kanalreinigung gem. Spülplan 20.000 €

Unterhaltung Kanalnetz incl. Sanierung Steigeisen und Schächte 50.000 €

Unterhaltung der Maschinen und Anlagen:

Der Betrieb der technischen Ausstattung der Abwasseranlagen erfordert einen finanziellen Aufwand von 100.000 €. Darunter sind die notwendigen finanziellen Mittel für die Störmeldeüberwachung der Pumpwerke Zum Sauerland und Zum Hohlberg in Höingen. Ebenso ist das Pumpwerk und RRB Auf den Geeren, Höingen mit einer Störmeldeüberwachung und Messtechnik auszustatten. An den Ruhr- und Lippeverband sind für den Betrieb der Kläranlagen 1.425.000 € zu zahlen.

Weitere Einzelheiten sind der Gebührenkalkulationen 2021 für die Abwassergebühren zu entnehmen.

Nach dem derzeitigen Abwasserbeseitigungskonzept sind für die Sanierung des gemeindlichen Abwassernetzes jährlich 500.000 €

erforderlich. Das Abwassernetz hat eine Länge von 121 km und einen Wert von 16,8 Mio. €.

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

Geplant sind folgende Arbeiten:

Kanalsanierungen

In 2021 werden 350.000 € veranschlagt.

Das Inlinerverfahren hat sich auch in Ense in den letzten Jahren bewährt. Durch die Sanierung in geschlossener Bauweise können Kosten gespart werden. Sanierung in geschlossener Bauweise in Bremen, Ruhne, Parsit 290.000 €

Schachtsanierungen 60.000 €

Regenrückhaltung aus SK und RRB Höingen

Aufgrund von Auflagen der Oberen und Unteren Wasserbehörden ist für den Staukanal Höingen und das Regenklärbecken Höingen eine zusätzliche Regenrückhaltung herzustellen. Hierfür sind 690.000 € eingeplant.

Neubau + Sanierung MW-Kanal Hermann Löns-Str.

In Lüttringen sind in der Hermann-Löns-Straße bei den Gebäuden 89+91 die Abwasserkanäle zu sanieren bzw. neu zubauen. Dafür werden 40.000 € veranschlagt.

Neubau MW-Kanal Zum Ruhrgarten

In Waltringen soll eine zusätzliche Stichstraße im Bereich der Straße „Zum Ruhrgarten“ neu gebaut werden. Für die erforderliche Beseitigung des Mischwassers werden für den Neubau von einem Kanal in 2021 32.000 € eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 11.03.03 Klärschlamm

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Eigentümer der nicht an das Kanalnetz angeschlossenen Grundstücke

Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.03 Klärschlamm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.715	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.715	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.118	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	7.072	5.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.191	7.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18	= Ordentliches Ergebnis	6.476	4.800	13.000	13.000	13.000	13.000
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.476	4.800	13.000	13.000	13.000	13.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	6.476	4.800	13.000	13.000	13.000	13.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.381	8.500	9.290	9.460	9.610	9.830
29	= Teilergebnis	11.857	13.300	22.290	22.460	22.610	22.830
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	11.857	13.300	22.290	22.460	22.610	22.830

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.03 Klärschlamm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.457	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.457	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.002	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	- Transferauszahlungen	-7.072	-5.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.074	-7.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-6.617	-4.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
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

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

Aufwand an eine zentrale Kläranlage angeschlossen werden können.

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

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

Beschreibung

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

Grundlagen

insbesondere Straßen- und Wegegesetz

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer in Ense

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-358.590	-324.400	-421.420	-376.800	-373.600	-375.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-138.278	-137.200	-126.200	-116.500	-110.300	-106.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.317	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.144	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-13.020	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10	= Ordentliche Erträge	-551.349	-498.600	-584.620	-530.300	-520.900	-519.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.333	323.650	390.650	350.650	350.650	350.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.045.977	1.042.300	1.076.700	1.086.500	1.050.800	1.050.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	537	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.244.846	1.366.950	1.468.850	1.438.650	1.402.950	1.402.750
18	= Ordentliches Ergebnis	693.498	868.350	884.230	908.350	882.050	883.450
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	693.498	868.350	884.230	908.350	882.050	883.450
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	693.498	868.350	884.230	908.350	882.050	883.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.862	1.087.100	1.199.280	1.213.460	1.226.550	1.244.880
29	= Teilergebnis	1.195.360	1.955.450	2.083.510	2.121.810	2.108.600	2.128.330
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.191.161	1.955.450	2.083.510	2.121.810	2.108.600	2.128.330

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.241	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.241	2.000	52.000	2.000	2.000	2.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.085	-323.650	-390.650	-350.650	-350.650	-350.650
	- Sonstige Auszahlungen	-537	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.622	-324.650	-392.150	-352.150	-352.150	-352.150
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-205.381	-322.650	-340.150	-350.150	-350.150	-350.150
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.500	113.000	0	613.000	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.200	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.951	65.000	57.000	50.000	50.000	50.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	51.651	178.000	57.000	663.000	50.000	50.000
07	für den Erwerb von Grundst und Gebäuden	-19.120	0	-34.000	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-290.773	-770.000	-559.000	-1.636.000	-370.000	-320.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-309.892	-770.000	-593.000	-1.636.000	-370.000	-320.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-258.241	-592.000	-536.000	-973.000	-320.000	-270.000

Investitionen Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I12010100 Neubau von Wetterschutzhallen	59.972							29.038	33.481
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.500							190.500	190.500
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	50.472							221.824	226.266
I12010101 Instandsetzung von Straßen	129.440	135.000	228.000		200.000	200.000	200.000	661.336	672.116
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								63.609	61.409
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.200							4.200	4.200
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.951	65.000	57.000		50.000	50.000	50.000	350.988	318.897
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	19.120		10.000					21.157	21.157
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.472	200.000	275.000		250.000	250.000	250.000	1.055.384	1.031.872
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								3.592	3.592
I12010104 Kreisverkehr L732/Am Buschgarten	17.408							299.193	298.661
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								46.382	45.849
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.408							252.811	252.811
I12010106 Gestaltung Fläche Hermann- Löns-Str. 16	17.726							17.726	17.726
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.726							17.726	17.726
I12010107 Zebrastreifen B516 / L 732			6.000						21.050
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.000						21.050
I12010114 Gehweg Rewe Bremen									7.490
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen									7.490
I12010115 Containerstandort Sportplatz Bremen	6.972							6.972	6.972
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.972							6.972	6.972
I12010117 Verkehrsplanung Bahnhofstraße / Riesenberg		250.000			488.000			250.000	22.736
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					488.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000			976.000			250.000	22.736
I12010118 Kreisverkehr Ruhner Weg/Gerlinger Notweg		150.000			125.000			150.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					125.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000			250.000			150.000	
I12010119 Dorfplatz Höingen	-36.678	57.000						20.322	148.807
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.000	113.000						166.000	92.586
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.322	170.000						186.322	241.393

Investitionen Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I12010120 Parkplatzerweiterung Willi-Eickenbusch-Straße	63.400							63.400	87.854
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.400							63.400	87.854
I12010121 Ankauf von Grundstücken			24.000						16.786
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			24.000						16.786
I12010122 Zum Ruhrgarten Waltringen			27.000		40.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			27.000		40.000				
I12010123 Steg Bremer Bachtal			34.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			34.000						
I12010124 Schaffung von Parkplätzen			20.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000						
I12010125 Geh- /Radweg Bremer Heide			20.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000						
I12010126 Böschungssicherung unterhalb Am Riesenberg					50.000	50.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000	50.000			
I12010127 DSK (dünne Asphaltdeckschichten in kaltbauweise)			70.000		70.000	70.000	70.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000		70.000	70.000	70.000		
I12010128 Gehweg Haarweg Linnenkamp bis KiGa			13.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			13.000						
I12010129 Erschließung zum Stakenberg			94.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			94.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	309.892	770.000	593.000		1.636.000	370.000	320.000	2.277.724	2.005.709
Gesamtsumme Einzahlungen	-51.651	-178.000	-57.000		-663.000	-50.000	-50.000	-779.735	-672.030
Gesamtsumme	258.241	592.000	536.000		973.000	320.000	270.000	1.497.989	1.333.679

Produktinformation

Erläuterungen

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: 115.000 €
davon:

25.000 € Rückwärtsfahrverbote Müllfahrzeuge
28.000 € Straßenplanung Fachbereich 2 und 3
40.000 € Brückenwartung und -überwachung, Gutachten Straßenaufbau
12.000 € Straßenreinigung (Kehrmaschine Ostern/Schützenfeste)
10.000 € Topographische Pläne für verkehrsrechtliche Planungen

Unterhaltung Infrastruktur in 2021: 273.000 €

davon:
40.000 € Überprüfung Sichtdreiecke Gemeindegebiet
35.000 € Rissesanierung
35.000 € Pflege Straßenbegleitgrün und Straßenreinigungsabfälle
63.000 € Bauhof: Baustoffe etc.
100.000 € regelmäßige Ausgaben im laufenden HHj, Bordsteinabsenkungen, Beseitigung Straßenschäden

Instandsetzung von Straßen

Für eine Deckenerneuerung auf den nachstehenden Gemeindestraßen werden in 2021 275.000 € veranschlagt.

Kampstraße, Höingen, 9144-01 160.000,00 €

Weiterhin fördert das Land NRW Deckenerneuerungsmaßnahmen mit 85 %, wobei maximal 50.000 € für die Gemeinde Ense vorgesehen sind. Als Maßnahme hierfür wurde die Verbindungsstraße zwischen Niederense und Oberense (Schafstrift) vorgesehen.

An Ausgaben werden dafür 85.000 € eingeplant.

Für die Beseitigung von Frostsäden werden 30.000 € eingeplant.

Für 2021 sind folgende zusätzliche investive Maßnahmen vorgesehen:

6.000 € Zebrastreifen Rewe, Bremen
27.000 € Neubau Baustraße Zum Ruhrgarten, Waltringen
37.000 € Steg Bremer Bachtal, Verbindung Hünningen-Lüttringen
20.000 € Schaffung von Parkplätzen
20.000 € Geh-/Radweg Bremer Heide
70.000 € Dünne Schichten im Kalteinbau
13.000 € Gehweg Haarweg Linnenkamp bis KiGa

Für die Einrichtung eines Fußgängerüberweges an der Zufahrt zum Lebensmittelmarkt beim Kreisverkehr B516/L732 in Bremen werden Kosten in Höhe von 6.000 € veranschlagt.

Im Bereich der Straße „Zum Ruhrgarten“ ist eine zusätzliche Stichstraße geplant. Für die Herstellung der Baustraße in 2021 wird ein Betrag von 27.000 € eingeplant.

Im Bremer Bachtal wird für die Verbindung der Orte Hünningen- Waltringen ein Bauwerk zur Querung des Bremer Baches von der Bevölkerung gefordert. Für die Herstellung eines Steges sind Mittel in Höhe von 34.000 € eingeplant.

Für die Errichtung zusätzlicher PKW-Stellplätze wird ein Betrag von 20.000 € eingeplant.
Für die Verbesserung des Radweges „Panoramaroute“ im Bereich der Bremer Heide werden 20.000 € eingeplant.
Die bisher als Aufwand veranschlagten Mittel für den Einbau von Dünnen Schichten im Kalteinbau werden ab 2021 als investive Mittel veranschlagt. Hierfür ist ein Betrag von 70.000 € vorgesehen.
An der Einmündung zur Straße Lindenkamp endet der westliche Gehweg entlang des Haarweges. Für die Verbindung in Richtung Norden zum Kindergarten werden 13.000 € veranschlagt.

Ausbau Radwegenetz

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

Für die nachstehenden Projekte können in 2021 keine finanziellen Mittel veranschlagt werden:

73.000 € Rad- und Fußweg Waterlappe – Soestweg

50.000 € Rad- und Fußweg Heckweg – Sportplatz Waltringen

50.000 € Rad- und Fußweg Ruhne – Bremen

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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.281	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.366	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-49.687	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.202	298.000	296.400	276.400	276.400	276.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.242	298.100	296.500	276.500	276.500	276.500
18	= Ordentliches Ergebnis	149.555	298.100	296.500	276.500	276.500	276.500
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	149.555	298.100	296.500	276.500	276.500	276.500
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	149.555	298.100	296.500	276.500	276.500	276.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.272	21.020	57.410	58.460	59.420	60.770
29	= Teilergebnis	273.826	319.120	353.910	334.960	335.920	337.270
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	273.826	319.120	353.910	334.960	335.920	337.270

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.04 Öffentliche Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung + Kostenerstattungen, Kostenumlagen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.495	-298.000	-296.400	-276.400	-276.400	-276.400
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.495	-298.000	-296.400	-276.400	-276.400	-276.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-223.214	-298.000	-296.400	-276.400	-276.400	-276.400
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktinformation

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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.284	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.284	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	= Ordentliches Ergebnis	19.284	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.284	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	19.284	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.406	55.380	65.210	66.400	67.490	69.030
29	= Teilergebnis	67.690	105.380	115.210	116.400	117.490	119.030
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	67.690	105.380	115.210	116.400	117.490	119.030
Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.06 Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.586	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.586	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-20.586	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
Produktinformation							

Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 ÖPNV

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

Beschreibung

Förderung und Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs im Gemeindegebiet

Grundlagen

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

Zielgruppe

Einwohner und Bürger,
Arbeitnehmer in Ense
Enser Schüler

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.995	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Transferaufwendungen	33.284	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.279	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
18	= Ordentliches Ergebnis	41.279	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	41.279	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	41.279	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.301	7.900	14.950	15.220	15.470	15.820
29	= Teilergebnis	75.580	50.400	57.450	57.720	57.970	58.320
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	75.580	50.400	57.450	57.720	57.970	58.320

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.609	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	- Transferauszahlungen	-33.284	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.893	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-39.893	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
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

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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-1.500	-3.700	-10.000	-16.400
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-1.500	-3.700	-10.000	-16.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.827	102.400	102.100	103.100	104.100	105.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.155	400	4.900	4.900	4.900	4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.982	102.800	107.000	108.000	109.000	110.000
18	= Ordentliches Ergebnis	78.982	102.800	105.500	104.300	99.000	93.600
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	78.982	102.800	105.500	104.300	99.000	93.600
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	78.982	102.800	105.500	104.300	99.000	93.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.647	68.610	109.570	111.560	113.400	115.980
29	= Teilergebnis	287.629	171.410	215.070	215.860	212.400	209.580
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	287.629	171.410	215.070	215.860	212.400	209.580

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.609	-102.400	-102.100	-103.100	-104.100	-105.100
	- Sonstige Auszahlungen	-2.353	-400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.962	-102.800	-107.000	-108.000	-109.000	-110.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-80.962	-102.800	-107.000	-108.000	-109.000	-110.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundst und Gebäuden	-21.449	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-21.449	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.449	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionen Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I13010100 Ankauf Grünflächen/ Ausgleichsmaßnahmen	21.449	30.000	50.000		50.000	50.000	50.000	63.266	47.730
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	21.449	30.000	50.000		50.000	50.000	50.000	52.526	36.990
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								10.740	10.740
Gesamtsumme Auszahlungen	21.449	30.000	50.000		50.000	50.000	50.000	63.266	47.730
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	21.449	30.000	50.000		50.000	50.000	50.000	63.266	47.730

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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.857	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116.428	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	= Ordentliche Erträge	-119.285	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.610	96.100	67.100	27.100	27.100	27.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	6.400	12.700	19.000	25.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	528	1.200	550	550	550	550
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.138	97.300	74.050	40.350	46.650	53.050
18	= Ordentliches Ergebnis	54.853	82.300	59.050	25.350	31.650	38.050
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	54.853	82.300	59.050	25.350	31.650	38.050
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	54.853	82.300	59.050	25.350	31.650	38.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.654	57.780	104.030	105.920	107.670	110.120
29	= Teilergebnis	300.507	140.080	163.080	131.270	139.320	148.170
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	300.507	140.080	163.080	131.270	139.320	148.170

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.365	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.222	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.546	-96.100	-67.100	-27.100	-27.100	-27.100
	- Sonstige Auszahlungen	-628	-1.200	-550	-550	-550	-550
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.174	-97.300	-67.650	-27.650	-27.650	-27.650
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-26.951	-82.300	-52.650	-12.650	-12.650	-12.650
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	für den Erwerb von Grundst und Gebäuden	0	0	-10.000	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-76.285	0	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-76.285	0	-295.000	-285.000	-285.000	-285.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.285	0	-155.000	-145.000	-145.000	-145.000

Investitionen Produkt 13.01.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I13010300 Neubau von Wirtschaftswegen	76.285		40.000		30.000	30.000	30.000	76.285	76.285
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			70.000		70.000	70.000	70.000		
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			10.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.285		100.000		100.000	100.000	100.000	76.285	76.285
I13010301 Instandsetzung von Wirtschaftswegen			115.000		115.000	115.000	115.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			70.000		70.000	70.000	70.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			185.000		185.000	185.000	185.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	76.285		295.000		285.000	285.000	285.000	76.285	76.285
Gesamtsumme Einzahlungen			-140.000		-140.000	-140.000	-140.000		
Gesamtsumme	76.285		155.000		145.000	145.000	145.000	76.285	76.285

Produktinformation

Erläuterungen

Das Wegenetz der Gemeinde teilt sich wie folgt auf (Quelle: Wegenetzkonzept Gemeinde Ense):
Wegekategorien IST-Zustand – Unterhaltungspflicht Gemeinde Ense

8,4 km Klassifiziert
23,07 km Multifunktionaler Verbindungsweg
5,54 km Hauptwirtschaftsweg
22,47 km Untergeordneter Wirtschaftsweg mit Fußgängerverkehr
28,89 km Untergeordneter Erschließungsweg mit land- und forstwirtschaftlichen Verkehr
2,26 km Einzelerschließung kaum land- und forstwirtschaftlichen Verkehr
66,16 km Binnenerschließung, entbehrlich für das Wegenetz
2,38 km Keine Funktion
5,04 km Rad-, Reit- oder Fußweg

Für die Instandhaltung der gemeindlichen Wirtschaftswege und Waldwege werden für forstwirtschaftliche Arbeiten des Bauhofes in 2021 15.000 € veranschlagt. Für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen werden 40.000 € benötigt.
Für Leistungen des Bauhofes werden in 2021 12.000 € bei den Sach- und Dienstleistungen benötigt.

In 2020 hat die Gemeinde ein Konzept für die Land- und forstwirtschaftlichen Wege erstellt. Darin wurden Handlungsempfehlungen für bauliche Maßnahmen an Wirtschaftswegen aufgezeigt. Daher werden in 2021 eingeplant für:
den Neubau von Wirtschaftswegen: 100.000 €
die Instandsetzung von Wirtschaftswegen: 185.000 €

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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.460	-393.600	-65.300	-94.000	-6.800	-6.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.481	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-16.941	-393.600	-65.300	-94.000	-6.800	-6.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.499	459.000	291.500	72.600	72.600	72.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	9.300	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	614	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.112	469.100	303.300	84.400	84.400	84.400
18	= Ordentliches Ergebnis	86.171	75.500	238.000	-9.600	77.600	77.600
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	86.171	75.500	238.000	-9.600	77.600	77.600
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	86.171	75.500	238.000	-9.600	77.600	77.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.242	70.270	87.790	89.380	90.860	92.920
29	= Teilergebnis	203.413	145.770	325.790	79.780	168.460	170.520
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	203.413	145.770	325.790	79.780	168.460	170.520

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.04 Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.203	-459.000	-291.500	-72.600	-72.600	-72.600
	- Sonstige Auszahlungen	-614	-800	-800	-800	-800	-800
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.817	-459.800	-292.300	-73.400	-73.400	-73.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-102.357	-66.200	-232.300	13.800	-73.400	-73.400
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.637	268.800	0	74.400	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	71.637	268.800	0	74.400	0	0
07	für den Erwerb von Grundst und Gebäuden	-93.643	0	-20.000	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-7.060	-166.000	-98.000	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-100.703	-166.000	-118.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.04 Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.066	102.800	-118.000	74.400	0	0

Investitionen Produkt 13.01.04 Wasser und Wasserbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I13010401 Naturnaher Ausbau Bremer Bach	35.950	-102.800	15.000					158.150	368.723
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.693	268.800						326.493	240.984
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	93.643		10.000					318.643	318.643
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		166.000	5.000					166.000	291.064
I13010402 Renaturierung Bannerbach	-6.884		103.000		-74.400			-6.884	32.819
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.944				74.400			13.944	13.944
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									14.235
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			10.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.060		93.000					7.060	60.998
Gesamtsumme Auszahlungen	100.703	166.000	118.000					491.703	670.704
Gesamtsumme Einzahlungen	-71.637	-268.800			-74.400			-340.437	-269.163
Gesamtsumme	29.066	-102.800	118.000		-74.400			151.266	401.541

Produktinformation

Erläuterungen

Sach- und Dienstleistung
Nach der Wasserrahmenrichtlinie ist der Bannerbach zu renaturieren. Hierfür werden in 2021 109.000 € eingeplant.
Als Einnahme aus Förderung durch das Land NRW werden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 87.200 € erwartet.
Für die hydraulische Bemessung von Durchlässen und dem Monitoring im Rahmen der Renaturierung Bremer Bach
werden 20.000 € eingeplant.

Unterhaltung Infrastruktur
Für die Unterhaltung der Vorfluter im Gemeindegebiet werden für 2021 161.000 € veranschlagt. Darin sind Kosten
für das Entfernen des Schlammes aus dem Gewässer „Am Spring“(Teich hinter dem Rathaus) enthalten.

Für Restarbeiten an den Durchlässen am Bremer Bach werden 5.000 € eingeplant
Für die Herstellung von Rahmendurchlässen im Zuge der Renaturierung des Bannerbaches werden Kosten in Höhe
von 93.000 € erwartet. Eine Landesförderung von 74.400 € wird hierzu in 2022 erwartet.

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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.186	-29.000	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30.746	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
10	= Ordentliche Erträge	-50.081	-59.700	-60.300	-62.300	-62.300	-62.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.213	52.400	73.200	40.500	41.000	41.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	575	1.300	2.100	3.300	3.300	3.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	799	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.587	55.200	76.800	45.300	45.800	45.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.494	-4.500	16.500	-17.000	-16.500	-16.500
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.494	-4.500	16.500	-17.000	-16.500	-16.500
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	-23.494	-4.500	16.500	-17.000	-16.500	-16.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.819	61.630	67.320	68.540	69.670	71.260
29	= Teilergebnis	35.325	57.130	83.820	51.540	53.170	54.760
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	35.125	57.130	83.820	51.540	53.170	54.760

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574	500	500	500	500	500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.307	29.000	30.000	32.000	32.000	32.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.881	29.500	30.500	32.500	32.500	32.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.109	-52.400	-73.200	-40.500	-41.000	-41.000
	- Sonstige Auszahlungen	-799	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.908	-53.900	-74.700	-42.000	-42.500	-42.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	25.974	-24.400	-44.200	-9.500	-10.000	-10.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-30.000	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.310	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-5.310	0	-30.000	-30.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.310	0	-30.000	-30.000	0	0

Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I13020100 Ausstattung Friedhofskapellen und Friedhof	5.310		30.000		30.000			10.220	10.220
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000		30.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.310							10.220	10.220
Gesamtsumme Auszahlungen	5.310		30.000		30.000			10.220	10.220
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	5.310		30.000		30.000			10.220	10.220

Produktinformation

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Produktbereich	14.	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

Beschreibung

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

Grundlagen

Bundesnaturschutzgesetz, Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Bürger der Gemeinde Ense

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-61.650	-60.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-150.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-61.650	-210.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.589	84.900	264.100	4.400	4.400	4.400
15	- Transferaufwendungen	315	900	20.900	20.900	20.900	20.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.904	85.800	285.000	25.300	25.300	25.300
18	= Ordentliches Ergebnis	3.904	24.150	75.000	25.300	25.300	25.300
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.904	24.150	75.000	25.300	25.300	25.300
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	3.904	24.150	75.000	25.300	25.300	25.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.430	9.820	9.410	9.590	9.740	9.970
29	= Teilergebnis	9.334	33.970	84.410	34.890	35.040	35.270
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9.334	33.970	84.410	34.890	35.040	35.270

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Kostenerstattungen, Kostenumlagen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.634	-84.900	-264.100	-4.400	-4.400	-4.400
	- Transferauszahlungen	-315	-900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.948	-85.800	-285.000	-25.300	-25.300	-25.300
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-3.948	-24.150	-75.000	-25.300	-25.300	-25.300
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Kostenerstattungen, Kostenumlagen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktinformation

Erläuterungen

Im Rahmen des Förderprogramms Starke Nachbarschaften für nachhaltige Gewerbegebiete ("Grün statt Grau") sind in den Jahren 2019 bis 2021 je Jahr 77.500 € eingeplant, die mit 80 % gefördert werden (61.650 €).

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.943	-521.900	-1.200.100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-21.943	-521.900	-1.200.100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.685	523.150	1.233.350	33.350	33.350	33.350
15	- Transferaufwendungen	15.451	90.000	80.000	80.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.306	23.800	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.441	636.950	1.315.450	115.450	35.450	35.450
18	= Ordentliches Ergebnis	25.499	115.050	115.350	115.350	35.350	35.350
19	+ Finanzerträge	-22.620	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-22.620	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.879	115.050	115.350	115.350	35.350	35.350
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	2.879	115.050	115.350	115.350	35.350	35.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.254	415.700	423.700	431.440	438.580	448.500
29	= Teilergebnis	269.132	530.750	539.050	546.790	473.930	483.850
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	269.132	530.750	539.050	546.790	473.930	483.850

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.943	521.900	1.200.100	100	100	100
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.845	521.900	1.200.100	100	100	100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen	-11.122	-523.150	-1.233.350	-33.350	-33.350	-33.350
	- Sonstige Auszahlungen	-23.306	-23.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.878	-636.950	-1.315.450	-115.450	-35.450	-35.450
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	99.967	-115.050	-115.350	-115.350	-35.350	-35.350
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktinformation

Erläuterungen

Im Rahmen der Wirtschaftsförderung werden Industrie-/Gewerbeflächen erschlossen. Für 2021 ist die Herstellung der Abwasseranlagen und Baustraße für den Industriepark XI vorgesehen.
Das derzeitige Verfahren für die Erschließung von Gewerbe- und Wohnbauflächen hat sich bewährt und bietet für die Bauinteressenten und für die Gemeinde deutliche finanzielle und zeitliche Vorteile.

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Beschreibung

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

Grundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Steuergesetze

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.307.698	-21.785.500	-20.345.000	-21.025.000	-21.920.000	-22.915.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-712.669	-490.000	-512.000	-512.000	-512.000	-512.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-994.637	-893.500	-1.896.500	-450.500	-450.500	-450.500
10	= Ordentliche Erträge	-24.015.004	-23.169.000	-22.753.500	-21.987.500	-22.882.500	-23.877.500
15	- Transferaufwendungen	13.962.425	11.740.000	13.481.000	14.092.000	12.770.000	13.151.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043.555	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.005.980	11.815.000	13.581.000	14.192.000	12.870.000	13.251.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.009.024	-11.354.000	-9.172.500	-7.795.500	-10.012.500	-10.626.500
19	+ Finanzerträge	-243.722	-319.000	-276.800	-234.400	-232.000	-161.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	617.937	684.100	578.200	512.700	485.500	391.700
21	= Finanzergebnis	374.215	365.100	301.400	278.300	253.500	230.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.634.810	-10.988.900	-8.871.100	-7.517.200	-9.759.000	-10.395.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-1.740.600	-667.000	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.740.600	-667.000	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	-8.634.810	-10.988.900	-10.611.700	-8.184.200	-9.759.000	-10.395.800
29	= Teilergebnis	-8.634.810	-10.988.900	-10.611.700	-8.184.200	-9.759.000	-10.395.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.634.810	-10.988.900	-10.611.700	-8.184.200	-9.759.000	-10.395.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Steuern und ähnliche Abgaben	22.876.785	21.785.500	20.345.000	21.025.000	21.920.000	22.915.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.845	490.000	512.000	512.000	512.000	512.000
	+ Sonstige Einzahlungen	924.394	893.500	1.459.500	450.500	450.500	450.500
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	217.812	319.000	276.800	234.400	232.000	161.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.509.836	23.488.000	22.593.300	22.221.900	23.114.500	24.038.500
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-629.200	-684.100	-578.200	-512.700	-485.500	-391.700
	- Transferauszahlungen	-13.745.278	-11.740.000	-13.481.000	-14.092.000	-12.770.000	-13.151.000
	- Sonstige Auszahlungen						
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.380.295	-12.449.100	-14.059.200	-14.604.700	-13.255.500	-13.542.700
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	10.129.542	11.038.900	8.534.100	7.617.200	9.859.000	10.495.800
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	827.225	873.000	900.000	900.000	900.000	900.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	827.225	873.000	900.000	900.000	900.000	900.000
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)	729.225	775.000	802.000	802.000	802.000	802.000

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I16010101 Allgemeine Zuweisungen Investitionspauschale	-827.225	-873.000	-900.000		-900.000	-900.000	-900.000	-3.635.878	-3.620.658
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	827.225	873.000	900.000		900.000	900.000	900.000	3.635.878	3.620.658
I16010103 Rückzahlung Inv.zuwendung Flüchtlingsheime			98.000		98.000	98.000	98.000		24.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			98.000		98.000	98.000	98.000		24.500
Gesamtsumme Auszahlungen			98.000		98.000	98.000	98.000		24.500
Gesamtsumme Einzahlungen	-827.225	-873.000	-900.000		-900.000	-900.000	-900.000	-3.635.878	-3.620.658
Gesamtsumme	-827.225	-873.000	-802.000		-802.000	-802.000	-802.000	-3.635.878	-3.596.158

Produktinformation

Erläuterungen

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

Grundsteuer A 77.000 €
 Grundsteuer B 2.175.000 €
 Gewerbesteuer 9.500.000 €
 Einkommensteueranteil 6.500.000 €
 Umsatzsteueranteil 1.365.000 €
 Vergnügungssteuer 3.000 €
 Hundesteuer 80.000 €
 Ausgleichsleistungen 570.000 €

Transferaufwendungen
 Kreisumlage 12.496.000 €
 Gewerbesteuerumlage 800.000 €
 Krankenhausumlage 185.000 €

Bei den Zuwendungen sind die
 Bildungspauschale, 300.000 €
 Sportpauschale und die 60.000 €
 Unterhaltungspauschale 152.000 €
 veranschlagt.

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

Die Finanzerträge bestehen aus Umschuldungserträgen, denen Umschuldungsaufwendungen in gleicher Höhe gegenüberstehen und Zinserträgen aus Gesellschafterdarlehen. Bei den Finanzaufwendungen kommen die Zinsbelastungen für die Investitionskredite, die Kassenkredite und das PPP-Projekt hinzu.

Im investiven Teil dieses Produkts ist die allgemeine Investitionspauschale mit 900.000 € veranschlagt.

Für die Ausfälle bei der Gewerbesteuer und der zusätzlichen Aufwendungen auf Grund der Corona Pandemie können 1.699.000 € als außerordentlicher Ertrag veranschlagt werden.

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausge- sondert			
<i>Wahlbeamte</i>						
Bürgermeister	B 3	1		1	1	
Beigeordneter	A 14	1		1	1	
<i>höherer Dienst</i>						
Ober- verwaltungsrat	A14	1		1	1	
Verwaltungsrat	A 13	0		0	0	
<i>gehobener Dienst</i>						
Oberamtsrat	A 13	1		1	0	
Amtsrat	A 12	2		2	1,5	1Tz mit A11
Amtmann	A 11	1		1	0	
Oberinspektor	A 10	2		2	1,3	1 Tz
Inspektor	A 9	1		1	0	
<i>mittlerer Dienst</i>						
Amtsinspektor	A 9	2		2	0	
Hauptsekretär	A 8	2		2	1,4	2 Tz
Obersekretär	A 7	0		0	0	
insgesamt		14		14	7,2	

Tz = Teilzeit
ATZ = Altersteilzeit

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
11	3	2	3,0	
10	4	4	4,0	
9 c	4	2	3,8	1 Tz
9 b	6	6	2,9	1 Tz
9a	3	3	2,0	
8	7	9	5,8	1 Tz
7	4	5	3,4	2 Tz
6	20	17	18,9	5 Tz
5	5	6	4,1	2 Tz
4	3	2	2,0	
3	2	2	1,1	2 Tz
2	1	1	0,3	3 Tz
1	3	3	1,9	7 Tz
S 13	2	2	2,0	
S 12	0	0	0,0	
S 11b	3	3	3,0	
S 10	0	0	0,0	
S 9	3	3	2,7	2 Tz
S 8b	0	0	0,0	
S 8a	19	14	17,4	19 Tz / 2 Tz kw 2022
S 7	0	0	0,0	
S 6	0	0	0,0	
S 5	0	0	0,0	
S 4	5	5	1,1	8 Tz / 4 Tz kw 2022
S 3	0	0	0,0	
insgesamt	97	89	79,4	

Tz = Teilzeit

kw = künftig wegfallend

Stellenübersicht 2021

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produktbereich	Wahlbeamte B 11→	Höherer Dienst B 2→	Gehobener Dienst A 13→	Mittlerer Dienst A 9→	Erläuterungen
001 Innere Verwaltung	1	1	3		
002 Sicherheit und Ordnung			0,5		
003 Schulträgeraufgaben			0,5	1	
004 Kultur und Wissenschaft					
005 Soziale Leistungen				1	
006 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe					
008 Sportförderung					
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	1				
010 Bauen und Wohnen			1	1	
011 Ver- und Entsorgung					
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			1	1	
013 Natur- und Landschaftspflege					
014 Umweltschutz					
015 Wirtschaft und Tourismus			1		
016 Allgemeine Finanzwirtschaft					
insgesamt	2	1	7	4	14

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Produktbereich	Entgeltgruppe											S											Erläuterungen					
	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3		
001 Innere Verwaltung	1	1	2	2	2	3	2	15	1	3	1						1,5			5								
002 Sicherheit und Ordnung				3		0,5		4			0,5																	
003 Schulträgeraufgaben	1					1,5		1	4	1			2,5						3		14				3,5			
004 Kultur und Wissenschaft																	1,5											
005 Soziale Leistungen					1	0,5																						
006 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe													0,5	0,5	2										1,5			
008 Sportförderung																												
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	1		1																									
010 Bauen und Wohnen		1	1	1		1																						
011 Ver- und Entsorgung	0,5						0,7																					
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,5	1					1																					
013 Natur- und Landschaftspflege						0,5																						
014 Umweltschutz							0,3																					
015 Wirtschaft und Tourismus																												
insgesamt	3	4	4	4	3	7	4	20	5	3	2	1	3		2	0	3	0	3	0	19	0	0	0	5	0		97

Stellenübersicht 2021

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

Bezeichnung	Art des Entgelts	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	2	2	
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltshilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	3	1x Verwaltung 3x Kindergarten
Praktikantinnen / Praktikanten	fester Satz	1	0	1 Bufdi
Altersteilzeit	Vergütung	2	1	
Elternzeit	kein	2	0	
insgesamt		11	6	

Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

Produktbereich Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.	1.075.400	11.043.850	-9.968.450		-9.968.450		-9.968.450
01.01.01	200	171.500	-171.300		-171.300		-171.300
01.01.03	83.100	732.450	-649.350		-649.350		-649.350
01.01.04	224.200	6.808.350	-6.584.150		-6.584.150		-6.584.150
01.01.05	50.550	75.800	-25.250		-25.250		-25.250
01.01.06	595.300	2.966.450	-2.371.150		-2.371.150		-2.371.150
01.02.01	122.050	289.300	-167.250		-167.250		-167.250
01.03.01							
02.	267.000	546.520	-279.520		-279.520		-279.520
02.01.01	18.100	54.200	-36.100		-36.100		-36.100
02.01.02	83.200	56.500	26.700		26.700		26.700
02.01.03	10.700	1.820	8.880		8.880		8.880
02.01.04	140.800	415.700	-274.900		-274.900		-274.900
02.02.01	14.200	18.300	-4.100		-4.100		-4.100
03.	558.300	1.013.130	-454.830		-454.830		-454.830
03.01.01	67.000	383.955	-316.955		-316.955		-316.955
03.01.02	63.200	396.605	-333.405		-333.405		-333.405
03.01.03	12.600	7.800	4.800		4.800		4.800
03.01.04	5.000	6.450	-1.450		-1.450		-1.450
03.01.05	410.500	218.320	192.180		192.180		192.180
04.	55.900	302.950	-247.050		-247.050		-247.050
04.01.01	55.900	114.650	-58.750		-58.750		-58.750
04.01.02		6.800	-6.800		-6.800		-6.800
04.01.03		71.000	-71.000		-71.000		-71.000
04.01.04		104.500	-104.500		-104.500		-104.500
05.	474.700	483.200	-8.500		-8.500		-8.500
05.01.01	1.500	4.700	-3.200		-3.200		-3.200
05.01.03	1.000	1.500	-500		-500		-500
05.01.05	461.900	462.400	-500		-500		-500
05.01.07	10.300	14.600	-4.300		-4.300		-4.300
06.	1.162.450	301.060	861.390		861.390		861.390

Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

Produktbereich Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
06.01.01	Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung	1.130.250	186.760	943.490		943.490		943.490
06.01.02	Kinder-, Jugend-, Familienförderung	32.200	114.300	-82.100		-82.100		-82.100
08.	Sportförderung	82.300	307.700	-225.400		-225.400		-225.400
08.01.01	Sportanlagen	28.000	192.900	-164.900		-164.900		-164.900
08.01.02	Sportförderung	54.300	114.800	-60.500		-60.500		-60.500
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.700	97.600	-94.900		-94.900		-94.900
09.01.01	Planung und Entwicklung, Geodaten	2.700	97.600	-94.900		-94.900		-94.900
10.	Bauen und Wohnen	1.720.150	1.696.500	23.650		23.650		23.650
10.01.01	Bauaufsicht							
10.01.03	Wohnungsbauaufderung	1.720.150	1.696.500	23.650		23.650		23.650
11.	Ver- und Entsorgung	3.894.900	3.401.100	493.800		493.800		493.800
11.01.01	Versorgung	1.000	1.000					
11.02.01	Restabfall	549.000	304.600	244.400		244.400		244.400
11.02.02	Bioabfall	336.500	417.000	-80.500		-80.500		-80.500
11.02.03	Sonstiger Abfall	46.500	121.000	-74.500		-74.500		-74.500
11.03.01	Entwässerung	2.958.900	2.541.500	417.400		417.400		417.400
11.03.03	Klärschlamm	3.000	16.000	-13.000		-13.000		-13.000
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	584.620	1.857.850	-1.273.230		-1.273.230		-1.273.230
12.01.01	Verkehrsflächen	584.620	1.468.850	-884.230		-884.230		-884.230
12.01.04	Öffentliche Beleuchtung		296.500	-296.500		-296.500		-296.500
12.01.06	Winterdienst		50.000	-50.000		-50.000		-50.000
12.02.01	ÖPNV		42.500	-42.500		-42.500		-42.500
13.	Natur- und Landschaftspflege	142.100	561.150	-419.050		-419.050		-419.050
13.01.01	Öffentliches Grün	1.500	107.000	-105.500		-105.500		-105.500
13.01.02	Natur- und Landschaftsschutz							
13.01.03	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	15.000	74.050	-59.050		-59.050		-59.050
13.01.04	Wasser und Wasserbau	65.300	303.300	-238.000		-238.000		-238.000
13.02.01	Friedhof	60.300	76.800	-16.500		-16.500		-16.500
14.	Umweltschutz	210.000	285.000	-75.000		-75.000		-75.000
14.01.01	Umweltschutz	210.000	285.000	-75.000		-75.000		-75.000
15.	Wirtschaft und Tourismus	1.200.100	1.315.450	-115.350		-115.350		-115.350

Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung								
Produktbereich Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	1.200.100	1.315.450	-115.350		-115.350		-115.350
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.753.500	13.581.000	9.172.500	-301.400	8.871.100	-1.740.600	10.611.700
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.753.500	13.581.000	9.172.500	-301.400	8.871.100	-1.740.600	10.611.700

Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung

Produktbereich Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
01.	659.000,00	10.382.950,00	-9.723.950,00	999.700,00	2.265.600,00	-1.265.900,00	-10.989.850,00				
01.01.01	200,00	171.500,00	-171.300,00				-171.300,00				
01.01.03	5.000,00	645.850,00	-640.850,00	1.350,00	169.500,00	-168.150,00	-809.000,00				
01.01.04	224.200,00	6.639.050,00	-6.414.850,00				-6.414.850,00				
01.01.05	50.550,00	65.200,00	-14.650,00	88.100,00		88.100,00	73.450,00				
01.01.06	376.500,00	2.703.850,00	-2.327.350,00	900.250,00	1.938.600,00	-1.038.350,00	-3.365.700,00				
01.02.01	2.550,00	157.500,00	-154.950,00	10.000,00	157.500,00	-147.500,00	-302.450,00				
01.03.01											
02.	149.000,00	382.420,00	-233.420,00	38.000,00	134.000,00	-96.000,00	-329.420,00	3.750,00		3.750,00	
02.01.01	14.600,00	49.500,00	-34.900,00		18.000,00	-18.000,00	-52.900,00	3.750,00		3.750,00	
02.01.02	83.200,00	56.500,00	26.700,00				26.700,00				
02.01.03	10.700,00	1.820,00	8.880,00				8.880,00				
02.01.04	26.500,00	256.600,00	-230.100,00	38.000,00	116.000,00	-78.000,00	-308.100,00				
02.02.01	14.000,00	18.000,00	-4.000,00				-4.000,00				
03.	445.800,00	848.130,00	-402.330,00	240.100,00	364.600,00	-124.500,00	-526.830,00				
03.01.01	9.000,00	311.755,00	-302.755,00	126.000,00	182.900,00	-56.900,00	-359.655,00				
03.01.02	11.000,00	306.905,00	-295.905,00	114.100,00	174.700,00	-60.600,00	-356.505,00				
03.01.03	12.000,00	7.000,00	5.000,00		6.000,00	-6.000,00	-1.000,00				
03.01.04	3.600,00	4.850,00	-1.250,00		1.000,00	-1.000,00	-2.250,00				
03.01.05	410.200,00	217.620,00	192.580,00				192.580,00				
04.	55.700,00	302.050,00	-246.350,00				-246.350,00				
04.01.01	55.700,00	113.750,00	-58.050,00				-58.050,00				
04.01.02		6.800,00	-6.800,00				-6.800,00				
04.01.03		71.000,00	-71.000,00				-71.000,00				
04.01.04		104.500,00	-104.500,00				-104.500,00				
05.	468.300,00	471.400,00	-3.100,00		15.000,00	-15.000,00	-18.100,00				
05.01.01	1.500,00	4.700,00	-3.200,00				-3.200,00				
05.01.03	1.000,00	1.500,00	-500,00				-500,00				
05.01.05	455.500,00	450.600,00	4.900,00		15.000,00	-15.000,00	-10.100,00				

Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung

Produktbereich Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermäßigungen
05.01.07	10.300,00	14.600,00	-4.300,00				-4.300,00				
06.	1.132.650,00	259.060,00	873.590,00	30.000,00	85.000,00	-55.000,00	818.590,00				
06.01.01	1.124.650,00	175.260,00	949.390,00		23.500,00	-23.500,00	925.890,00				
06.01.02	8.000,00	83.800,00	-75.800,00	30.000,00	61.500,00	-31.500,00	-107.300,00				
08.		200.300,00	-200.300,00		5.000,00	-5.000,00	-205.300,00				
08.01.01		155.300,00	-155.300,00				-155.300,00				
08.01.02		45.000,00	-45.000,00		5.000,00	-5.000,00	-50.000,00				
09.		230.000,00	-230.000,00	16.000,00	45.000,00	-29.000,00	-259.000,00				
09.01.01		230.000,00	-230.000,00	16.000,00	45.000,00	-29.000,00	-259.000,00				
10.	1.720.150,00	1.746.500,00	-26.350,00				-26.350,00				
10.01.01											
10.01.03	1.720.150,00	1.746.500,00	-26.350,00				-26.350,00				
11.	3.567.000,00	2.865.000,00	702.000,00		1.144.000,00	-1.144.000,00	-442.000,00				
11.01.01	1.000,00	1.000,00									
11.02.01	549.000,00	304.600,00	244.400,00				244.400,00				
11.02.02	336.500,00	417.000,00	-80.500,00				-80.500,00				
11.02.03	46.500,00	121.000,00	-74.500,00				-74.500,00				
11.03.01	2.631.000,00	2.005.400,00	625.600,00		1.144.000,00	-1.144.000,00	-518.400,00				
11.03.03	3.000,00	16.000,00	-13.000,00				-13.000,00				
12.	52.000,00	781.050,00	-729.050,00	57.000,00	593.000,00	-536.000,00	-1.265.050,00				
12.01.01	52.000,00	392.150,00	-340.150,00	57.000,00	593.000,00	-536.000,00	-876.150,00				
12.01.04		296.400,00	-296.400,00				-296.400,00				
12.01.06		50.000,00	-50.000,00				-50.000,00				
12.02.01		42.500,00	-42.500,00				-42.500,00				
13.	105.500,00	541.650,00	-436.150,00	140.000,00	493.000,00	-353.000,00	-789.150,00				
13.01.01		107.000,00	-107.000,00		50.000,00	-50.000,00	-157.000,00				
13.01.02											
13.01.03	15.000,00	67.650,00	-52.650,00	140.000,00	295.000,00	-155.000,00	-207.650,00				
13.01.04	60.000,00	292.300,00	-232.300,00		118.000,00	-118.000,00	-350.300,00				

Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt 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 Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungen ermächtigungen
13.02.01	Friedhof	30.500,00	74.700,00	-44.200,00		30.000,00	-30.000,00	-74.200,00				
14.	Umweltschutz	210.000,00	285.000,00	-75.000,00				-75.000,00				
14.01.01	Umweltschutz	210.000,00	285.000,00	-75.000,00				-75.000,00				
15.	Wirtschaft und Tourismus	1.200.100,00	1.315.450,00	-115.350,00				-115.350,00				
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	1.200.100,00	1.315.450,00	-115.350,00				-115.350,00				
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.593.300,00	14.059.200,00	8.534.100,00	900.000,00	98.000,00	802.000,00	9.336.100,00	3.146.400,00	1.270.540,00	1.875.860,00	
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.593.300,00	14.059.200,00	8.534.100,00	900.000,00	98.000,00	802.000,00	9.336.100,00	3.146.400,00	1.270.540,00	1.875.860,00	

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021 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	10.481	11.203	13.424
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	10.481	11.203	13.424
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	6.892	6.562	6.216
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	523	523	523
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.758	1.758	1.758
7. sonstige Verbindlichkeiten	370	370	370
8. Erhaltene Anzahlungen	752	752	752
9. Summe Verbindlichkeiten	20.776	21.168	23.043
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u. a.	319	312	1.947

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals						
	Ist 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
	(Stichtag ist jeweils der 31.12. des Jahres)					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	20.203.478	20.203.478	20.203.478	20.203.478	20.203.478	20.203.478
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	5.602.862	5.739.206	6.668.206	5.497.466	3.142.206	2.239.496
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	136.344	929.000	-1.170.740	-2.355.260	-902.710	-1.217.710
Summe des Eigenkapitals	25.942.684	26.871.684	25.700.944	23.345.684	22.442.974	21.225.264
5 % Grenze nach Schlussbilanz Vorjahr (1) überschritten						
	1.010.174	1.010.174	1.010.174	1.010.174	1.010.174	1.010.174
	nein	nein	nein	nein	nein	nein
25 % Grenze nach Schlussbilanz Vorjahr (2) überschritten						
	5.050.869	5.050.869	5.050.869	5.050.869	5.050.869	5.050.869
	nein	nein	nein	nein	nein	nein

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

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ... ¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾				
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
---	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

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

Fußnoten:

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

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

Gesamtergebnisrechnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebene r Ansatz 2019 EUR	Ermächtigungs- übertragungen 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertragungen 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.299.047,75	20.933.500,00	0,00	22.307.697,75	-1.374.197,75	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.357.531,66	3.227.990,00	0,00	3.252.889,02	-24.899,02	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	73.622,15	87.200,00	0,00	79.609,42	7.590,58	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.090.038,30	4.038.250,00	0,00	4.200.073,63	-161.823,63	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	597.494,92	3.050.040,00	0,00	913.686,41	2.136.353,59	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807.986,34	557.350,00	0,00	761.837,22	-204.487,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.295.296,53	1.053.600,00	0,00	1.333.890,39	-280.290,39	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	62.040,30	55.000,00	0,00	47.073,30	7.926,70	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.583.057,95	33.002.930,00	0,00	32.896.757,14	106.172,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.408.787,57	5.335.350,00	0,00	4.407.507,55	927.842,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	443.556,70	613.000,00	0,00	1.491.796,97	-878.796,97	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.373.604,36	8.368.225,24	212.275,24	5.091.169,51	3.277.055,73	2.116.971,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.682.999,44	2.648.700,00	0,00	2.654.216,80	-5.516,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.081.587,02	16.422.980,00	0,00	16.319.450,11	103.529,89	18.872,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.023.543,73	1.459.227,89	18.747,89	2.444.744,03	-985.516,14	27.781,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.014.078,82	34.847.483,13	231.023,13	32.408.884,97	2.438.598,16	2.163.625,04
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	568.979,13	-1.844.553,13	-231.023,13	487.872,17	-2.332.425,30	-2.163.625,04
19	+ Finanzerträge	114.697,59	325.000,00	0,00	266.408,35	58.591,65	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	630.778,67	696.500,00	0,00	617.936,87	78.563,13	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-516.081,08	-371.500,00	0,00	-351.528,52	-19.971,48	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	52.898,05	-2.216.053,13	-231.023,13	136.343,65	-2.352.396,78	-2.163.625,04
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	52.898,05	-2.216.053,13	-231.023,13	136.343,65	-2.352.396,78	-2.163.625,04
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	38.378,12	0,00	0,00	42.785,88	-42.785,88	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-41.521,23	0,00	0,00	-26.983,49	26.983,49	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)	-3.143,11	0,00	0,00	15.802,39	-15.802,39	0,00

Gesamtfinanzrechnung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebene r Ansatz 2019 EUR	Ermächtigungs- übertragungen 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertragungen 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.942.399,22	20.933.500,00	0,00	22.876.785,33	-1.943.285,33	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.290.535,22	2.060.890,00	0,00	1.981.965,56	78.924,44	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	69.112,48	87.200,00	0,00	56.334,30	30.865,70	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.748.909,36	3.839.350,00	0,00	4.053.756,60	-214.406,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	637.140,47	3.050.040,00	0,00	863.522,43	2.186.517,57	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	913.028,92	552.350,00	0,00	895.358,57	-343.008,57	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.718.041,63	1.012.800,00	0,00	1.038.693,54	-25.893,54	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	114.697,58	325.000,00	0,00	240.498,40	84.501,60	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.433.864,88	31.861.130,00	0,00	32.006.914,73	-145.784,73	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.909.233,41	5.219.200,00	0,00	5.157.134,03	62.065,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	403.786,06	475.000,00	0,00	426.606,79	48.393,21	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.751.158,00	10.025.914,13	1.192.664,13	5.831.985,05	4.193.929,08	2.645.574,49
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	653.931,82	696.500,00	0,00	646.807,77	49.692,23	0,00
14	- Transferauszahlungen	15.924.668,04	16.420.980,00	0,00	16.108.786,26	312.193,74	971.263,62
15	- Sonstige Auszahlungen	1.435.087,89	1.399.527,89	103.747,89	1.219.620,78	179.907,11	39.781,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.077.865,22	34.237.122,02	1.296.412,02	29.390.940,68	4.846.181,34	3.656.620,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	355.999,66	-2.375.992,02	-1.296.412,02	2.615.974,05	-4.991.966,07	-3.656.620,05
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.119.926,10	1.229.750,00	0,00	1.349.037,97	-119.287,97	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.445,00	0,00	0,00	30.163,00	-30.163,00	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	42.997,24	54.000,00	0,00	3.951,48	50.048,52	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.796,59	350.000,00	0,00	4.817,65	345.182,35	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.201.164,93	1.633.750,00	0,00	1.387.970,10	245.779,90	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	34.359,26	133.000,00	0,00	150.120,42	-17.120,42	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.096.880,86	2.327.789,63	750.789,63	1.064.291,58	1.263.498,05	450.505,70
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	576.856,09	799.762,67	205.262,67	575.636,33	224.126,34	311.820,20
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	141.001,00	8.465.000,00	3.400.000,00	7.805.000,00	660.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	119.220,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	764.451,36
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.968.317,21	11.989.552,30	4.356.052,30	9.693.048,33	2.296.503,97	1.526.777,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-767.152,28	-10.355.802,30	-4.356.052,30	-8.305.078,23	-2.050.724,07	-1.526.777,26
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-411.152,62	-12.731.794,32	-5.652.464,32	-5.689.104,18	-7.042.690,14	-5.183.397,31
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	9.606.653,00	6.006.500,00	0,00	7.741.750,00	-1.735.250,00	0,00
34	+ Einzahlungen von Krediten zur Liquiditäts.	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	-8.700.000,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebene r Ansatz 2019 EUR	Ermächtigungs- übertragungen 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertragungen 2020 EUR
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.921.751,52	1.087.600,00	0,00	689.553,60	398.046,40	0,00
36	- Auszahlung Tilgung Kredite Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	9.200.000,00	-9.200.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-315.098,52	4.918.900,00	0,00	6.552.196,40	-1.633.296,40	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-726.251,14	-7.812.894,32	-5.652.464,32	863.092,22	-8.675.986,54	-5.183.397,31
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.260.048,07	553.073,19	0,00	553.073,19	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	19.276,26	0,00	0,00	-9.966,25	9.966,25	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38,39 und 40)	553.073,19	-7.259.821,13	0,00	1.406.199,16	8.666.020,29	0,00

Bilanz per 31.12.2019

AKTIVA	Lfd. Jahr	Vorjahr
1. Anlagevermögen	81.751.858,18	74.912.532,47
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	73.647,26	87.618,18
1.2 Sachanlagen	72.567.278,65	73.518.982,02
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.026.614,56	2.933.004,86
1.2.1.1 Grünflächen	2.034.448,32	1.940.805,62
1.2.1.2 Ackerland	649.597,86	649.597,86
1.2.1.3 Wald, Forsten	332.898,38	332.931,38
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.670,00	9.670,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	26.060.556,70	26.306.183,93
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.835.527,29	1.710.394,41
1.2.2.2 Schulen	16.485.649,67	16.846.486,73
1.2.2.3 Wohnbauten	1.944.007,07	2.046.022,72
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.795.372,67	5.703.280,07
1.2.3 Infrastrukturvermögen	40.162.429,11	40.946.668,04
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	5.604.047,30	5.596.801,99
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.535.989,67	1.567.874,26
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.505.834,32	16.602.729,93
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	16.516.557,82	17.179.261,86
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	72.993,67
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.875.920,57	1.625.738,75
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	949.138,08	935.044,79
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	420.115,96	699.347,98
1.3 Finanzanlagen	9.110.932,27	1.305.932,27
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00	50.000,00
1.3.2 Beteiligungen	31.979,36	26.979,36
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.288.952,91	1.228.952,91
1.3.5 Ausleihungen	7.740.000,00	0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	7.740.000,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	4.545.863,02	4.322.198,11
2.1 Vorräte	1.300.872,12	1.295.910,49
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	1.300.872,12	1.295.910,49
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.838.791,74	2.473.214,43
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	1.108.813,13	1.904.784,90
2.2.1.1 Gebühren	177.182,02	222.183,98
2.2.1.2 Beiträge	0,00	2.947,96
2.2.1.3 Steuern	277.697,72	801.876,95
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	270.346,28	218.681,12
2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	383.587,11	659.094,89
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	686.493,49	527.895,38
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	475.854,13	430.327,16
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	962,00	97.568,22
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	209.677,36	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	43.485,12	40.534,15
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.406.199,16	553.073,19
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	605.428,66	671.761,18
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
SUMME AKTIVA	86.903.149,86	79.906.491,76

Bilanz per 31.12.2019

PASSIVA	Lfd. Jahr	Vorjahr
1. Eigenkapital	25.942.683,80	25.790.537,76
1.1 Allgemeine Rücklage	20.203.477,72	20.187.675,33
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	5.602.862,43	5.549.964,38
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	136.343,65	52.898,05
2. Sonderposten	27.920.649,66	27.713.198,33
2.1 für Zuwendungen	24.880.094,28	24.586.281,37
2.2 für Beiträge	2.627.872,27	2.820.306,64
2.3 für den Gebührenaussgleich	300.718,96	178.919,95
2.4 Sonstige Sonderposten	111.964,15	127.690,37
3. Rückstellungen	11.307.253,99	10.591.559,19
3.1 Pensionsrückstellungen	8.339.406,00	8.004.703,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	392.104,11	868.257,29
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.575.743,88	1.718.598,90
4. Verbindlichkeiten	20.775.822,47	14.894.897,10
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.2.1 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	10.480.594,12	3.121.167,47
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	10.480.594,12	3.121.167,47
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	0,00	500.000,00
4.4 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaft. gleichkommen	6.892.306,39	7.206.286,64
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	522.637,72	841.828,32
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.757.981,00	1.645.829,42
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	369.910,08	262.525,99
4.8 Erhaltene Anzahlungen	752.393,16	1.317.259,26
5. Passive Rechnungsabgrenzung	956.739,94	916.299,38
SUMME PASSIVA	86.903.149,86	79.906.491,76

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2019	Erläuterungen
		2021	2020		
1	2	3	4	6	7
1	BG	770	0	730,80	In Haushaltsjahr 2020 fanden Kommunalwahlen statt. Daher erfolgte keine Aufteilung der Zuwendungen nach Fraktionen, Gruppen und Einzelmitgliedern.
2	CDU	3.060	0	2.679,60	
3	FDP	510	0	487,20	
4	Grüne	770	0	487,20	
5	SPD	1.530	0	1.705,20	
6	Einzelbewerber	0	0	162,48	
		6.640	7.000	6.252,48	

Ense-Werke GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

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

Im Jahr 2019 wurde 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 2019 stellte sich für die Ense-Werke GmbH wie nachfolgend beschrieben dar.

2.1 Rahmenbedingungen

Die Ense-Werke GmbH beteiligt sich mit je 74,9 % an der Ense Stromnetz GmbH & Co KG und somit auch an der Ense Gasnetz GmbH. Die restlichen 25,1 % hält die innogy.

Diesen v.g. Gesellschaften unterliegt der Betrieb der Strom- und Gasnetze nach regulatorischen Vorgaben. Die Netze wurden über die innogy 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 2019 beträgt der geplante Jahresüberschuss 152.562,86 €. Der tatsächliche Jahresüberschuss beträgt 8.596,48 €. Das liegt daran, dass seitens der Ense-Stromnetz GmbH & Co KG nicht der gesamte Überschuss ausbezahlt wurde, sondern ein Teilbetrag (152.533,71 €) in die Rücklage verschoben wurde. D.h., die Auszahlung dieses v.g. Betrages wird in 2020 erfolgen und dann auch in diesem Jahr (2020) angesetzt. Der Geschäftsverlauf kann für das erste Geschäftsjahr als gut bezeichnet werden.

Die Plan-Liquidität zum 31.12.2019 betrug 50.274,15 €. Tatsächlich war zum v.g. Stichtag der Kassenbestand mit 97.214,39 € deutlich über dem Planansatz.

2.3 Ertragslage

Nachdem die Gesellschaft im Jahr 2018 - gründungsbedingt - einen Verlust von 4.151,85 € eingefahren hat, hat diese im abgelaufenen Geschäftsjahr (2019) einen Jahresüberschuss von 8.596,48 € erzielt. Die Ertragslage des Geschäftsjahres stellt sich wie folgt dar:

	<u>2019</u>
Umsatzerlöse (kaufm. Dienstleistungen):	39.500,00 €
Materialaufwand (Leistungen)	14.420,00 €
Personalaufwand	6.381,26 €
Sonstige betrieblichen Aufwendungen	60.238,39 €
Erträge aus Beteiligungen (Überschuss Netze):	149.800,00 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	59.670,17 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.288,04 €
Ergebnis vor Steuern	23.642,48 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>15.046,00 €</u>
Ergebnis nach Steuern	<u>8.596,48 €</u>
Jahresüberschuss	8.596,48 €

2.3.1 Personalaufwand

Die Gesellschaft hat nur einen Angestellten, den Geschäftsführer. Dieser erhält ein Gehalt in Form eines Minijobs mit entsprechenden Sozialabgaben.

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 2019 nicht ausgeführt.

2.3.3 Zinsaufwendungen und Zinserträge

Kredite für Investitionen wurden in 2019 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 30.02.2032. 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, 22.525,00 € an Zinsen und 21.500,00 € an Tilgung im 1. Quartal 2019 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 innogy durch die Westnetz GmbH ausgeführt.

2.5 Vermögenslage

Zum 31. Dezember 2019 stellte sich die Vermögenslage wie folgt dar:

Anlagevermögen	7.740.830,48 €
Umlaufvermögen	117.479,20 €
Summe Aktiva	7.858.309,68 €
Eigenkapital	54.444,63 €
Rückstellungen	19.100,00 €
Verbindlichkeiten	7.784.765,05 €
Summe Passiva	7.858.309,68 €

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 USSt.-Vorauszahlungen, USSt.-Zahlungen, Vorsteuer und Körperschaftssteuerückforderung von 20.264,81 €. Weiterhin weist das Umlaufvermögen Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 97.214,39 € zum 31.12.2019 auf.

Das Eigenkapital (54.444,63 €) setzt sich aus dem gezeichneten Kapital (Stammeinlage) in Höhe von 50.000,00 €, dem Verlustvortrag aus 2018 in Höhe von 4.151,85 € und dem Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 8.596,48 € zusammen.

Die Eigenkapitalquote beträgt: **0,7 %**

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 19.100,00 € gebildet.

Es bestehen Verbindlichkeiten in einer Gesamthöhe von 7.784.765,05 €. Ein wesentlicher Teil hiervon sind Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter (Gemeinde Ense).

3. Zukünftige Entwicklung (Prognose), Chancen und Risiken

Die Ense-Stromnetz GmbH & Co KG wird ab 2020 regelmäßig nach dem Ende eines Quartals 80.000,00 € als Vorweg-Gewinnanteil an die Kommanditisten auszahlen. Das bedeutet, die Ense-Werke GmbH erhält einen vierteljährlichen Betrag in Höhe von 59.920,00 € (= 74,9 %). Der Rest wird nach Fertigstellung des Jahresabschlusses und deren Prüfung ausgezahlt.

Die Gründung der Ense-Werke GmbH und deren Beteiligung am Stromnetz und am Gasnetz im Gemeindegebiet Ense ist inzwischen gut umgesetzt worden. Die

für die Finanzierung notwendigen Gesellschafterdarlehen sind bei der Gemeinde Ense aufgenommen und planmäßig weitergeleitet worden.

Nach den üblichen anfänglichen Mehrleistungen zum Aufbau der Gesellschaft, mit entsprechender komplexer, rechtlicher und formeller Materie, und dem sich entwickelnden Zusammenspiel mit dem Partner innogy in den Tochtergesellschaften, ist die Gesellschaft, wie im Lagebericht dargestellt, gut aufgestellt.

Zu den Finanzierungsinstrumenten zählen Forderungen, Bankguthaben und Darlehen. Anderweitige Finanzierungsinstrumente werden von der Gesellschaft nicht eingesetzt. Die Gesellschaft erzielt derzeit ausschließlich Einnahmen aus den Gewinnen der Netzgesellschaften und für die erbrachten kaufmännischen Dienstleistungen. Somit sind signifikante Finanzierungsrisiken derzeit nicht zu erwarten.

Es zeigen sich aber Chancen auf, weitere Geschäftsfelder / Sparten in die Ense-Werke GmbH zu integrieren oder mit Hilfe dieser zu fördern.

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

Mögliche wirtschaftliche Risiken werden nicht gesehen, da 1.) nur Ausgaben im Bereich der kaufm. Dienstleistung für die Netz-Unternehmen und die Verwaltungs-GmbH entstehen, die für diese durchgeführt werden, die diese aber auch vergüten. Somit sind die Einnahmen hierfür sicher. Des Weiteren werden 2.) Beratungskosten, Versicherungen, Beiträge und Steuern aus den Einnahmen, die aus der Gewinnabführung der Ense-Stromnetz GmbH & Co KG an die Ense-Werke GmbH resultieren, bezahlt.

Der Wirtschaftsplan 2020 weist wieder ein positives Ergebnis (Jahresüberschuss) in Höhe von rund 150.000,00 € aus. Es wird eine Plan-Liquidität am 31.12.2020 in Höhe von 114.000,00 € veranschlagt. Insofern wird mit einer positiven Weiterentwicklung gerechnet. Weiterhin wird die o.g. Auszahlung aus der Rücklage (Rückstellung 2019 = 152.533,71 €) der Ense-Stromnetz GmbH & Co KG erwartet.

Wirtschaftliche Risiken im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie werden kurz- und mittelfristig nicht gesehen, da die Pachtentgelte der Tochtergesellschaften entsprechend reguliert sind und nicht von den durchgeleiteten Energiemengen abhängig sind.

Fazit: Die Ense-Werke GmbH ist gut aufgestellt, die Liquidität ist gut und ausreichend, die Einnahmen und Ausgaben planbar und der Jahresüberschuss entspricht den Erwartungen.

Ense, 03.12.2020

gez. Fresen, Geschäftsführung

Übersicht über die wirtschaftliche Lage folgender Beteiligungen der Ense Werke GmbH

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

Die Ense Gasnetz GmbH führt ihren Jahresüberschuss von 186 T€ vollständig an die Ense Stromnetz GmbH & Co.KG ab. Die Ense Stromnetz GmbH & Co.KG hat gemäß testiertem Jahresabschluss für 2019 einen Jahresüberschuss nach Steuern von 391 T€ ausgewiesen. Dieser wird anteilig auf die Gesellschafter ausgeschüttet werden. Entsprechend ihrer Beteiligung haben die Ense Werke ein Beteiligungsergebnis von 293 T€ für das Geschäftsjahr 2019 aus der Ense Stromnetz zu erwarten. Für die Folgejahre wird mit einer ähnlich positiven Geschäftsentwicklung gerechnet.

NKF - Kennzahlenset NRW gemäß Runderlass vom 01.10.2008

Haushaltsjahr	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation					
Aufwandsdeckungsgrad	103,0%	101,8%	101,5%	104,0%	92,9%
Eigenkapitalquote 1	32,8%	32,3%	29,9%	30,9%	k.A.
Eigenkapitalquote 2	65,9%	66,6%	61,5%	62,6%	k.A.
Fehlbetragquote	-2,1%	-0,2%	-0,5%	-3,6%	4,4%
Kennzahlen zur Vermögenslage					
Infrastrukturquote	52,0%	51,2%	46,2%	46,2%	0,0%
Abschreibungsintensität	8,3%	8,7%	8,2%	8,2%	8,1%
Drittfinanzierungsquote	50,2%	49,8%	50,0%	51,2%	51,3%
Investitionsquote	52,2%	130,5%	312,9%	312,9%	0,0%
Kennzahlen zur Finanzlage					
Anlagendeckungsgrad 2	92,0%	92,4%	92,8%	93,9%	0,0%
Dynamischer Verschuldungsgrad	8,4	65,0	11,3	11,6	0,0
Liquidität 2. Grades	74,5%	68,1%	83,7%	83,7%	0,0%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	4,4%	4,7%	3,8%	3,8%	0,0%
Zinslastquote	1,7%	2,0%	1,9%	2,1%	1,6%
Kennzahlen zur Ertragslage					
Netto-Steuerquote	64,3%	65,6%	65,9%	64,1%	58,5%
Zuwendungsquote	6,7%	7,5%	9,9%	10,8%	10,4%
Personalintensität	15,9%	17,4%	13,6%	16,7%	16,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	15,7%	17,3%	15,7%	24,1%	25,4%
Transferaufwandsquote	53,1%	48,6%	50,4%	44,2%	43,9%

5.5 Kommunales Haushaltsrecht

NKF – Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

(NKF - Kennzahlen)

RdErl. d. Innenministeriums v. 1.10.2008

34 – 48.04.05/01 - 2323/08

Vorbemerkungen

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

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

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

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

Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

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

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

Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

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

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

Fehlbetragsquote (FbQ)

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

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

Infrastrukturquote (IsQ)

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

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

Abschreibungsintensität (AbI)

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

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

Drittfinanzierungsquote (DfQ)

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

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

Investitionsquote (InQ)

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

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

Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

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

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

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

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

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

Liquidität 2. Grades (Li2)

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

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

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

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

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

Zinslastquote

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

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

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

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

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

Zuwendungsquote (ZwQ)

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

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

Personalintensität (PI)

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

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

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

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

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

Transferaufwandsquote (TAQ)

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

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