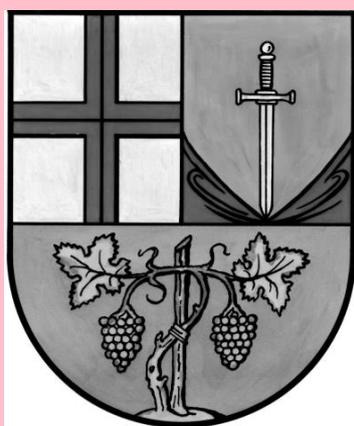


**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Enschede
für die Haushaltsjahre
2024 und 2025**



Inhaltsverzeichnis

Gliederung der Teilhaushalte	I	-	II
Haushaltssatzung	1	-	4
Vorbericht	5	-	22
Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt	23	-	24
Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt mit allen Konten	25	-	30
<u>Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt</u>			
- Leistungen	31	-	88
<u>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen</u>			
- Leistungen	89	-	96
Investitionsplan	97	-	106
Verbindlichkeitsübersicht (Schuldenübersicht)	107	-	110
Verpflichtungsermächtigungen	111	-	112
Stellenplan	113	-	114
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	115	-	116
Bilanz zum 31.12.2021	117	-	120

Gliederung der Teilhaushalte

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt

Produkte/Leistungen

ab Seite

11100	Verwaltungssteuerung	33
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	34
11130	Öffentlichkeitsarbeit	35
11140	Gremien	36
11420	Liegenschaften	37
11430	Bauhof	39
11460	Versicherungen	41
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	42
12310	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	43
26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)	44
28113	Heimat- und Brauchtumpflege	45
28118	Seniorenveranstaltungen	46
31411	Soziale Einrichtungen für Ältere	47
36200	Jugendarbeit	48
36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel-/Lernstuben	49
36613	Spielplätze u.ä.	50
36615	Bolzplätze	51
41200	Gesundheitseinrichtungen	52
42417	Beachvolleyballplätze	53
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	54
51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild	55
51150	Planung Umweltschutz	56
52302	Sonstige Denkmäler und Bauten	57
54111	Straßen	59
54112	Verkehrsausstattung	61
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	63
54150	Konzessionsabgaben	64
54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	65
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	66
55123	Campingplätze, Wohnmobilstellplätze	67
55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u.a.	68
55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände	69
55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	70
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	71
55312	Reihengräber, Wahlgräber	72
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen	73
55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	74
55341	Kriegsgräber, Mahnmale	75
55510	Kommunale Forstwirtschaft	77

55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	79
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser	81
57313	Mehrzweckgebäude „Einrichtung der Grundversorgung mit Dorfmuseum“	83
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	84
57319	Grillhütten	85
57520	Kommunale Tourismusförderung	87

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkte/Leistungen

ab Seite

61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	91
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	93
62600	Beteiligungen, Anteile Wertpapiere des Anlagevermögens	95

Haushalts- satzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Ensch 2024/2025 vom

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden für das Jahr	<u>2024</u>	<u>2025</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	770.226 Euro	761.022 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	783.525 Euro	776.566 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-13.299 Euro	-15.544 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.816 Euro	63.886 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.900 Euro	3.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	118.500 Euro	7.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.600 Euro	-4.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-41.784 EUR	59.386 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierungstätigkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für das Jahr

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	100.000 Euro	0 Euro
zusammen auf	100.000 Euro.	0 Euro.

Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Kreditaufnahme, die Konditionen, sowie über den Darlehensgeber trifft die Verbandsgemeindeverwaltung im Einvernehmen mit der Gemeindeverwaltung; eines besonderen Beschlusses des Ortsgemeinderates bedarf es insoweit nicht.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt für das Jahr

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
auf	0 Euro.	0 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich für das Jahr

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
auf	0 Euro.	0 Euro.

§ 4
Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

<u>2024</u>	<u>2025</u>
32.557 Euro.	65.115 EUR

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
- Grundsteuer A auf	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund	60,00 Euro	60,00 Euro
- für den zweiten Hund	85,00 Euro	85,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	120,00 Euro	120,00 Euro
- für den ersten und jeden weiteren gefährlichen Hund	600,00 Euro	600,00 Euro

§ 6
Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	5.051.343,92 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 lt. Haushaltsplan	5.061.928,92 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 lt. Haushaltsplan	5.048.629,92 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025 lt. Haushaltsplan	5.033.085,92 Euro

§ 7
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall die Wertgrenzen nach Maßgabe der Hauptsatzung überschritten sind.

§ 8
Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze einzeln im Teilhaushalt darzustellen.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Haushaltssatzung öffentlich bekanntzumachen und die Auslegung des Haushaltsplanes zu veranlassen.

Ensch den
Gemeindeverwaltung Enschn

(S)

Matthias Otto
Ortsbürgermeister

Hinweis

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Brückenstraße 26, Zimmer 16, öffentlich aus.

Nach § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung ist eine Verletzung der Bestimmungen über

1. *Ausschließungsgründe (§ 22 Abs. 1 Gemeindeordnung) und*
2. *die Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen des Gemeinderates (§ 34 Gemeindeordnung)*

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Gemeindeverwaltung oder der Verbandsgemeindeverwaltung geltend gemacht worden ist.

Schweich, den
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich

(S)

Christiane Horsch
Bürgermeisterin

Vorbericht

Funktion des Vorberichtes

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht (§ 6 GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen, Grundschülerzahlen und Kindergartenkinder
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
 - 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
3. Haushaltsjahre 2024 und 2025
 - 3.1. Rahmenbedingungen
 - 3.2. Ergebnishaushalt
 - 3.3. Finanzhaushalt
 - 3.4. Teilhaushalte
 - 3.5. Haushaltsausgleich
4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionen)
5. Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan
6. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)
 - 6.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 6.2. Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)
7. Steuerhebesätze
8. Stellenplan
9. Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

**1. Entwicklung der Einwohnerzahlen (Personen mit 1. Wohnsitz),
Grundschülerzahlen und Kindergartenkinder**

Einwohnerzahlen			
zum 30.06. des Vorjahres	Einwohner	Veränderung gegenüber Vorjahr	
30.06.2023	472	0	0,00%
30.06.2022	472	-5	-1,06%
30.06.2021	477	10	2,10%
30.06.2020	467	-4	-0,86%
30.06.2019	471	-19	-4,03%

Grundschülerzahlen			
zum 01.10. des Vorjahres	Schüler	Veränderung gegenüber Vorjahr	
01.10.2023	19	1	5,26%
01.10.2022	18	0	0,00%
01.10.2021	18	0	0,00%
01.10.2020	18	-4	-22,22%
01.10.2019	22	1	4,55%

Kindergartenkinder			
zum 01.10. des Vorjahres	Kinder	Veränderung gegenüber Vorjahr	
01.10.2023	9	-2	-22%
01.10.2022	11	-2	-18%
01.10.2021	13	-1,00	-7,69%
01.10.2020	14	2,00	14,29%
01.10.2019	12	2,00	14,29%

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in Euro)
3	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-32.926,09
4	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-47.167,99
5	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-20.737,20
6	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	-26.690,14
7	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	10.585,00
8	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-13.299,00
9	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	-15.544,00
10	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6):		-145.779,42
11	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2026	-15.641,00
12	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2027	22.349,00
13	Summe		-139.071,42

2.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

(gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	Betrag
			in Euro			
3	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	115.644,49	25.451,13	0,00	90.193,36
4	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	76.838,30	21.572,80	0,00	55.265,50
5	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	82.582,95	12.182,06	0,00	70.400,89
6	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	64.903,52	12.657,62	0,00	52.245,90
7	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	105.612,88	13.153,75	0,00	92.459,13
8	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2024	66.816,00	12.800,00	0,00	54.016,00
9	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2025	63.886,00	12.655,00	0,00	51.231,00
10	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				0,00	465.811,78
11	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2026	61.868,00	14.610,00	0,00	47.258,00
12	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2027	59.254,00	13.640,00	0,00	45.614,00
13	Summe					558.683,78

2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(gemäß Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Jahresergebnis zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2021	-20.737,20 €	5.078.034,06 €	
2	+	Jahresergebnis zum 31.12. des 2. HH-Vorjahres	2022	-26.690,14 €	5.051.343,92 €
3	+	Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Plan)	2023	10.585,00 €	5.061.928,92 €
4	+	Jahresergebnis 1. Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	-13.299,00 €	5.048.629,92 €
5	+	Jahresergebnis 2. Haushaltsjahres (Ansatz)	2025	-15.544,00 €	5.033.085,92 €
5	+	Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-15.641,00 €	5.032.988,92 €
6	+	Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres (Planung)	2027	22.349,00 €	5.055.337,92 €

3. Haushaltsjahre 2024 und 2025

3.1. Rahmenbedingungen

Quelle: Haushaltsrundschriften 2024 vom 04.12.2023 des ISM RLP

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Auf Grund der vergangenen Corona-Pandemie (COVID-19) sowie des russischen Angriffs der Ukraine im vergangenen Jahr, welcher bis heute andauert, erlebte die deutsche Wirtschaft zeitweilig einen erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die zwischenzeitliche eingetretene Erholung wurde durch den starken Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 jäh beendet. Insofern befindet sich Deutschland seit über einem Jahr im Abschwung. Da sich die Industrie und der private Konsum langsamer erholen als dies im Frühjahr erwartet wurde, gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2023 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,6 % aus. Folglich reduzieren die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2023 um 0,9 % und senkten ihre Prognose für das Jahr 2024 von 1,5 % auf 1,3 %. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie der damit zusammenhängenden Energiekrise, der Entwicklung der Baukonjunktur und der weiteren weltweiten Krisen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,4 % zurückgeht, um sich dann in 2024 um 1,3 % und in 2025 um 1,5 % zu erholen.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten mit dem Titel „Wachstumsschwäche überwinden – In die Zukunft investieren“, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um 0,4 % zurückgeht und sich in 2024 leicht erholt und 0,7 % beträgt.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Trotz der Pandemiejahre 2020/2021 wurden in den Jahren 2017 bis 2022 und damit zum sechsten Mal in Folge jeweils positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich, ebenso die Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von 412 Mio. Euro im Jahr 2020 und in Höhe von 50 Mio. Euro im Jahr 2021.

Der Finanzierungssaldo betrug trotz Pandemie im Jahr 2020 +203 Mio. Euro. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab. Der Finanzierungssaldo des Jahres 2022 ist kaum schlechter und beträgt +945 Mio. Euro.

Für den Kommunalen Finanzausgleich standen im Jahr 2023 aufgrund der außerordentlich guten Einnahmen mit 3,843 Mrd. Euro mehr als 357 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022 zur Verfügung. Umso mehr war es erforderlich, diese guten haushalterischen Voraussetzungen für die Kommunen zu einem konsequenten Abbau von Haushaltsdefiziten zu nutzen.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Gemeinden und Gemeindeverbände haben den Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen (vgl. § 93 Abs. 4 GemO) und auch ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen (vgl. § 93 Abs. 5 Satz 1 GemO). Um eine bessere Liquidität zu erhalten bzw. diese zu sichern, ist neben der Beachtung des Einnahmebeschaffungsgrundsatzes (§ 94 GemO) auch eine vollständige Erfassung der der Gemeinde oder dem Gemeindeverband zustehenden Erträge und Einzahlungen notwendig sowie eine rechtzeitige Einziehung von Forderungen sicherzustellen (vgl. § 19 Abs. 4 GemHVO). Zu diesen Forderungen gehören beispielsweise die Abrechnung der Personalkosten der Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Land (§ 25 KiTaG) in Verbindung mit der Landesverordnung zur Ausführung von Bestimmungen des KiTaG.

Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichene Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabenniveaus hin.

Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Insbesondere die Möglichkeiten der mehrjährigen Betrachtung sind hervorzuheben ebenso wie der mögliche Einsatz von Rücklagen. Auch die Erstellung eines Maßnahmenplans, der einen mehrjährigen Abbaupfad beschreibt, ermöglicht eine kommunalaufsichtliche Genehmigung unter bestimmten Voraussetzungen. Hierbei können konkret dargelegte zukünftige Einnahmesteigerungen in die Betrachtung einbezogen werden. Dabei ist auch erneut auf die Beratungsfunktion der Kommunalaufsicht hinzuweisen

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium für Finanzen hat in seiner Sitzung vom 24. bis 26. Oktober 2023 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2023 bis 2028 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Reform des kommunalen Finanzausgleichs

Die Umsetzung der Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs erfolgte durch das „Landesgesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (Landesfinanzausgleichsgesetz – LFAG -), welches vom rheinland-pfälzischen Landtag am 24. November 2022 beschlossen wurde und am 01. Januar 2023 in Kraft getreten ist.

Grundlagen für 2024

Grundlage für die Haushaltsansätze 2024 sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche und die Orientierungsdaten des Landes. Die Planwerte 2025 bis 2027 können nur geschätzt werden und beruhen in erster Linie auf Erfahrungswerten der letzten Jahre sowie heute schon bekannter Veränderungen oder Investitionsvorhaben.

Insbesondere bleibt für 2024 festzustellen:

- die **landesdurchschnittliche Steuerkraft** je Einwohner **sinkt** von 1.807,01 € um 329,84 € auf 1.477,17 €
- der Schwellenwert (76 % von der landesdurchschnittlichen Steuerkraft) sinkt von 1.373,33 € um 250,68 € auf 1.122,65 €
- die Umlagegrundlagen für die Ortsgemeinde Enschede steigen von 496.749 € um - 2.896 € auf 499.645 €
- die Steuerkraft der Ortsgemeinde Enschede ist gegenüber dem Vorjahr von 305.594 € um 7.435 € auf 298.159 € gesunken.

3.2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung.

Er enthält periodengerechte Darstellungen aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5). Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit, wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführung zu den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, nicht genommenen Urlaub und – soweit zu-treffend – Altersteilzeitrückstellungen. Verminderungen gebildeter Rückstellungen sind als Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ergebnis- aber nicht zahlungswirksam darzustellen bzw. zu buchen.

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. –rechnung und Finanzhaushalt bzw. –rechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Im Überblick stellt sich der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr **2024** wie folgt dar:
(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Ergebnishaushaltes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2024	2023	Unterschied
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	758.166,00	775.141,00	-16.975,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	777.705,00	758.386,00	19.319,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-19.539,00	16.755,00	-36.294,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	12.060,00	160,00	11.900,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.820,00	6.330,00	-510,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	6.240,00	-6.170,00	12.410,00
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-13.299,00	10.585,00	-23.884,00
E 21	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	-13.299,00	10.585,00	-23.884,00

Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr **2025**:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2025	2024	Unterschied
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	748.462,00	758.166,00	-9.704,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	770.196,00	777.705,00	-7.509,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-21.734,00	-19.539,00	-2.195,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	12.560,00	12.060,00	500,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.370,00	5.820,00	550,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	6.190,00	6.240,00	-50,00
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-15.544,00	-13.299,00	-2.245,00
E 21	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	-15.544,00	-13.299,00	-2.245,00

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den im Ergebnishaushalt enthaltenen Aufwand für bilanzielle Abschreibungen.

Kontenart	Abschreibungen auf	Haushaltsplan		Unterschied	Haushaltsplan		Unterschied
		2024	2023		2025	2024	
		Euro			Euro		
532	Immaterielles Vermögen	7.359	7.478	-119	7.470	7.359	111
533	unbebaute Grundstücke	1.228	1.228	0	1.146	1.228	-82
534	Gebäude	20.166	21.286	-1.120	20.165	20.166	-1
535	Infrastrukturvermögen	109.283	111.303	2.020	102.290	109.283	-6.993
5364	Kulturanlagen	4.066	0	-4.066	4.066	4.066	0
5381	Fahrzeuge	768	792	-24	768	768	0
5382	Maschinen, technische Anlagen	4.509	4.509	0	4.509	4.509	0
5385	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.037	697	340	693	1.037	-344
	insgesamt:	148.416	147.293	-2.969	141.107	148.416	-7.309

Dem vorgenannten Abschreibungsaufwand stehen ertragswirksame Auflösungen von gebildeten Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen von Bund, Land und Kreis in Höhe von 34.375 € im Haushaltsjahr 2024 und 29.756 € im Jahr 2025 und für Beiträge und ähnliche Entgelte in Höhe von 35.066 € für 2024 und 34.421 € für 2025 gegenüber.

Der gesamte Abschreibungsaufwand (148.416 € für 2024, 141.107 € für 2025), vermindert um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (69.441 € für 2024, 64.177 € für 2025),

ergibt den Netto-Werteverzehr des Anlage-vermögens in Höhe von 78.975 € für 2024 und 76.930 € für 2025.

Das Verhältnis der Summe der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zur Summe des Abschreibungsaufwandes (= Sonderpostenquote) beträgt 46,79 % für 2024 und 45,48 % für 2025.

3.3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

Im Überblick stellt sich der Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr **2024** wie folgt dar:
(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Finanzhaushaltes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2024	2023	Unterschied
		in Euro		
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.816	73.391	-6.575
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	37.700	13.170	24.530
	Verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	29.116	60.221	-31.105

Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr **2025**:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2025	2024	Unterschied
		in Euro		
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.886	66.816	-2.930
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	12.655	37.700	-25.045
	Verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	51.231	29.116	22.115

Die wesentlichen Eckpunkte bzw. Veränderungen ergeben sich aus der nachfolgenden Darstellung:

Die Grundsteuer A wurde in beiden Jahren mit 9.500 € veranschlagt (Vorjahr: 9.500 €). Bei der Grundsteuer B werden wie im Vorjahr 46.500 € erwartet.

Bei der Gewerbesteuer sind Einnahmen in Höhe von 18.800 € (Vorjahr: 19.900 €) zu erwarten. Dementsprechend ist von der Ortsgemeinde Ensch auch eine Gewerbesteuerumlage zu entrichten. Die Gewerbesteuerumlage ist für 2024 mit 3.700 € und für 2025 mit 1.910 € veranschlagt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach Maßgabe der Vorgaben des Landes im Jahr 2024 mit 200.000 € und im Jahr 2025 mit 212.000 € anzusetzen (2023: 193.000 €)

Die Ortsgemeinde Ensch erhält in beiden Haushaltsjahren Schlüsselzuweisungen A vom Land, da die je Einwohner errechnete Steuerkraft niedriger liegt als der Schwellenwert, der für das Jahr 2024 auf 1.122,65 € festgelegt ist. Somit wird die Schlüsselzuweisung für 2024 voraussichtlich rd. 201.000 € betragen (465 Einwohner x 481,45 €).

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Ansatz somit um 4.000 €. Für das Jahr 2025 werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 192.600 € erwartet.

Die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sind für das Haushaltsjahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um 2.896 € auf 499.645 € gestiegen.

Für die Kreisumlage wurde der Hebesatz für das Jahr 2024 auf 43 % festgesetzt. In absoluten Zahlen bedeutet dies eine Belastung von rd. 214.900 € (Vorjahr: 214.000 €).

Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt 25,0 %. Der Ansatz liegt bei 125.000 € (Vorjahr: 119.300 €).

Hier ist allerdings anzumerken, dass neben der Verbandsgemeindeumlage noch eine „Sonderumlage Grundschulen“ (Ansatz 2024 = 125.000 €) zu entrichten ist. Der Hebesatz hierfür beträgt 7,92 %.

Für das Jahr 2024 beträgt der Gesamtumlagesatz der Verbandsgemeindeumlage 32,92 %.

Die Umlagegrundlagen für das **Haushaltsjahr 2025** wurden geschätzt.

Für die Kreisumlage ergibt sich ein Ansatz für in Höhe von 226.300 €

Bei der Verbandsgemeindeumlage liegt der Ansatz bei 127.200 €

Der Ansatz für die Sonderumlage Grundschule beträgt 39.100.

3.4. Teilhaushalte

Gemäß § 4 Abs. 1 und 2 GemHVO wurde der Haushalt produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produkt-rahmenplans funktional in die folgenden Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt
- Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Für den Haupt-Produktbereich „2 – Zentrale Finanzdienstleistungen“ wurde gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO ein eigener Teilhaushalt eingerichtet. Es handelt sich somit um einen „Pflicht-Teilhaushalt“. Dort werden zentral alle Steuereinnahmen und Transferleistungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches abgebildet.

Nachfolgende Übersicht zeigt summarisch die Teil-Ergebnishaushalte des Jahres 2024 und 2025 im Vergleich:

(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen der Teil-Ergebnishaushalte).

Haushaltsjahr 2024:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2024		
		TH1	TH2	Summe
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	248.056,00	510.110,00	758.166,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	390.103,00	387.602,00	777.705,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit <i>(Saldo E 08 und E 15)</i>	-142.047,00	122.508,00	-19.539,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	12.060,00	12.060,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.820,00	5.820,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen <i>(Saldo E 17 und E 18)</i>	0,00	6.240,00	6.240,00
E 20	ordentliches Ergebnis <i>(Summe E 16 und E 19)</i>	-142.047,00	128.748,00	-13.299,00
E 21	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	-142.047,00	128.748,00	-13.299,00
	<i>(Summe E 20, E 21 und E 22)</i>			

Haushaltsjahr 2025:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2025		
		TH1	TH2	Summe
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	233.812,00	514.650,00	748.462,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375.684,00	394.512,00	770.196,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit <i>(Saldo E 08 und E 15)</i>	-141.872,00	120.138,00	-21.734,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	12.560,00	12.560,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.370,00	6.370,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen <i>(Saldo E 17 und E 18)</i>	0,00	6.190,00	6.190,00
E 20	ordentliches Ergebnis <i>(Summe E 16 und E19)</i>	-141.872,00	126.328,00	-15.544,00
E 21	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) <i>(Summe E 20, E 21 und E 22)</i>	-141.872,00	126.328,00	-15.544,00

3.5. Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Ziffer F23*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (*Ziffer F 36*) zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

1. Haushaltsjahr 2024

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahr 2024 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von 13.299 € (*Ziffer E23*) ausgewiesen (vgl. Ziffer 2.1).

Der Ergebnishaushalt ist somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemO nicht ausgeglichen.

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der Ziffern F 23 und F 36 des Finanzhaushaltes ergibt sich im Haushaltsjahr 2024 ein voraussichtlicher Überschuss in Höhe von 29.316 € (vgl. Ziffer 2.2). Bereinigt um die außerplanmäßige Tilgung in Höhe von 24.900 € ergibt sich eine freie Finanzspitze in Höhe von 54.016 €.

Der Finanzhaushalt ist somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemO ausgeglichen.

Aus den investiven Auszahlungen und Einzahlungen ergibt sich ein Finanzierungssaldo (*Ziffer 43 Finanz-HH*) in Höhe von -108.600 €. Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme i. H. v. 100.000 € und die Entnahme aus den liquiden Mitteln i. H. v. 8.600 € vorgesehen.

2. Haushaltsjahr 2025

Auch im Jahr 2025 wird im Ergebnishaushalt ein Fehlbedarf ausgewiesen. Dieser beträgt 15.544 € (*Ziffer 28 Ergebnis-HH*).

Der Ergebnishaushalt ist somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemO nicht ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Ziffer F23) aus, um die Auszahlungen der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite (Ziffer F36) zu leisten. Dies führt zu einem Überschuss (freie Finanzspitze) von voraussichtlich 51.231 €.

Der Finanzhaushalt ist somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemO ausgeglichen.

Der Finanzierungssaldo aus den investiven Auszahlungen und Einzahlungen (*Ziffer 43 Finanz-HH*) weist einen Fehlbedarf in Höhe von 4.500 €. Dieser Bedarf kann über Überschüsse aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen finanziert werden.

4.1 Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionen) 2024

Im Finanzhaushalt sind die vorgesehenen Investitionen veranschlagt.
Alle Ansätze sind beim jeweiligen Produktsachkonto nachgewiesen.

Übersicht	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €
Anlagen im Bau	2.500,00 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	13.000,00 €
Grunderwerb	100.000,00 €
Gesamt	118.500,00 €

Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2024	FINANZIERUNG			
		Zuweisung vom Bund/Land	Beiträge	Sonst. Haus- haltsmittel	Kredite
		€uro	€uro	€uro	€uro
11420 Liegenschaften					
02990 allgemeiner Grunderwerb	100.000,00				100.000,00
Grunderwerb aus Flurbereinigung					0,00
11430 Bauhof					
08290 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00				3.000,00
51134 Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild					
09600/701 Ortsverschönernde Maßnahmen	2.500,00				2.500,00
54112 Straßenbeleuchtung					
0190 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	13.000,00	6.900,00			6.100,00
55312 Reihengräber					
23600 Grabnutzungsentgelte				3.000,00	-3.000,00
Entnahme aus den liquiden Mitteln				8.600,00	-8.600,00
Summen:	118.500,00	6.900,00	0,00	11.600,00	100.000,00

4.2 Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionen) 2025

Im Finanzhaushalt sind die vorgesehenen Investitionen veranschlagt.
Alle Ansätze sind beim jeweiligen Produktsachkonto nachgewiesen.

Übersicht	
Anlagen im Bau	2.500,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €
Grunderwerb	2.000,00 €
Gesamt	7.500,00 €

	Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2025	FINANZIERUNG			
			Zuweisung vom Land	Beiträge	Sonst. Haus- haltsmittel	Kredite
			€uro	€uro	€uro	€uro
	11420 Liegenschaften					
02990	allg. Grunderwerb	2.000,00				2.000,00
	11430 Bauhof					
08290	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00				3.000,00
	51134 Stadt- und Dorfernerung, Ortsbild					
09600/701	Ortsverschönernde Maßnahmen	2.500,00				2.500,00
	55312 Reihengräber					
23600	Grabnutzungsentgelte			3.000,00		-3.000,00
	Entnahme aus den liquiden Mitteln			4.500,00		-4.500,00
	Summen:	7.500,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

5. Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

- Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
- Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO)
- Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen von Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO)

6. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)

6.1. Entwicklung der Investitionskredite

Die dem Haushaltsplan beigefügte Schuldenübersicht gibt jahresbezogen erschöpfend Auskunft über die Darlehensstände, Zu- und Abgänge sowie die statistische Pro-Kopf-Verschuldung.

Der Finanzhaushalt weist unter Ziffer 43 einen Kreditbedarf in Höhe von 100.000 € für das Jahr 2024 aus.

Verschuldung:

Für das Jahr 2023 ist keine Kreditaufnahme erforderlich.

Schuldenstand am 01.01.2023	183.207,13 €
+ Neuverschuldung für 2022	0,00 €
./. Tilgungen 2023	<u>13.153,75 €</u>
Schuldenstand am 31.12.2023	170.053,38 €

Dieser Schuldenstand entspricht einer Pro-Kopf-Belastung von 365,71 € (Einwohnerzahl per 30.06.2023 = 465).

6.2. Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)

Bestand zu Beginn des Jahres 2023	416.451,12 €
Vorläufiges Ist-Ergebnis 2023	<u>+110.853,66 €</u>
Vorläufiger Bestand liquide Mittel zum Beginn des Jahres 2024	527.304,78 €

7. Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze für die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer und die Hundesteuer bleiben gegenüber dem Haushaltsvorjahr unverändert.

8. Stellenplan

Der Stellenplan 2024/2025 hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

9. Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

In § 4 der Haushaltssatzung muss der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse festgesetzt werden. Maßgeblich ist die Entwicklung des Liquiditätsbestandes der Einheitskasse der vergangenen fünf Jahre, beginnend mit dem, dem Planjahr vorvergangenen Haushaltsjahr. Hier wäre der Betrachtungszeitraum die Jahre 2018-2022. Vorhandene liquide Mittel sind hierbei nicht zu berücksichtigen. Der Arbeitstag mit dem im Zeitraum genannten höchsten Bestand an Liquiditätskrediten ist maßgeblich. Zu diesem Wert wird ein Sicherheitszuschlag in Höhe von 5 % der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres addiert. Des Weiteren können sich Abweichungen auf Grund von Investitionskrediten u.a. ergeben.

Hieraus ergibt sich folgende Ermittlung:

Höchster Bestand an Liquiditätskrediten:	0,00 €
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2024	(=632.609,00 €)
Davon 5 % =	31.630,45 €
= Höchstbetrag für 2024:	31.630,45 €
Weitere 5 % für 2025	31.630,45 €
= Höchstbetrag für 2025	63.260,90 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamt



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	291.414,85	303.000	307.600	321.900	331.200	340.400
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	226.636,53	270.982	267.035	249.016	247.479	237.364
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.717,28	39.977	43.316	42.671	42.439	39.397
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.798,72	130.979	127.190	123.210	123.210	123.210
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.775,71	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	14.912,69	28.903	11.525	10.165	10.165	10.165
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	719.255,78	775.141	758.166	748.462	755.993	752.036
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.330,42	53.370	57.000	60.730	62.078	62.542
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.847,20	166.579	169.499	159.009	159.149	154.009
E 11	-	Abschreibungen	155.034,74	147.293	148.416	141.107	137.917	92.556
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	338.644,39	372.230	394.530	401.440	409.140	418.140
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	46.141,38	18.914	8.260	7.910	7.960	8.310
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	739.998,13	758.386	777.705	770.196	776.244	735.557
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-20.742,35	16.755	-19.539	-21.734	-20.251	16.479
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	775,51	160	12.060	12.560	12.560	13.060
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.723,30	6.330	5.820	6.370	7.950	7.190
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-5.947,79	-6.170	6.240	6.190	4.610	5.870
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-26.690,14	10.585	-13.299	-15.544	-15.641	22.349
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-26.690,14	10.585	-13.299	-15.544	-15.641	22.349
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	64.903,52	73.391	66.816	63.886	61.868	59.254
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.951,23	0	6.900	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	19.351,23	3.000	9.900	3.000	3.000	3.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.600	13.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	23.717,11	180.500	105.500	7.500	5.000	5.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	23.717,11	196.100	118.500	7.500	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.365,88	-193.100	-108.600	-4.500	-2.000	-2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	60.537,64	-119.709	-41.784	59.386	59.868	57.254
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	133.000	100.000	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensich

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	12.657,62	13.170	37.700	12.655	53.770	13.640
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-12.657,62	119.830	62.300	-12.655	-53.770	-13.640
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-53.562,14	-121	-20.516	-46.731	-6.098	-43.614
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-66.219,76	119.709	41.784	-59.386	-59.868	-57.254
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	5.682,12	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-60.537,64	119.709	41.784	-59.386	-59.868	-57.254
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-47.880,02	-121	-20.516	-46.731	-6.098	-43.614
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	52.245,90	60.221	29.116	51.231	8.098	45.614

Erläuterung zu Pos. F 36

Im Jahr 2024 endet die Zinsbindung von einem Darlehen. Bei entsprechender Finanzlage das Darlehen komplett getilgt werden. Hierfür werden rd. 24.900 € eingesetzt. Die ordentliche Tilgung beläuft sich auf rd. 12.800 €
Im Jahr 2026 endet die Zinsbindung für ein weiteres Darlehen. Auch hierfür sind Mittel für die Tilgung des kompletten Darlehens in Höhe von rd. 39.160 € veranschlagt. Die planmäßige Tilgung für das Jahr 2026 beläuft sich auf rd. 14.610 €



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	291.414,85	303.000	307.600	321.900	331.200	340.400
		40110000 Grundsteuer A	8.258,70	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		40120000 Grundsteuer B	36.562,23	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
		40130000 Gewerbesteuer	27.731,67	19.900	18.800	18.800	18.800	18.800
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	187.907,40	193.000	200.000	212.000	221.000	229.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.334,12	9.200	9.800	10.100	10.400	10.600
		40330000 Hundesteuer	2.427,49	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	19.193,24	22.000	20.000	22.000	22.000	23.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	226.636,53	270.982	267.035	249.016	247.479	237.364
		41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	175.435,00	0	0	0	0	0
		41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	197.000	201.000	192.600	192.100	183.700
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	5.800	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	13.305,68	35.460	26.460	26.460	26.460	26.460
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	5.000	0	0	0
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	902,78	0	200	200	200	200
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	36.988,00	32.717	34.370	29.751	28.714	26.999
		41590000 Sonstige Sonderposten	5,07	5	5	5	5	5
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.717,28	39.977	43.316	42.671	42.439	39.397
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.432,00	2.350	6.000	6.000	6.000	6.000
		43222000 Entgelte / für die Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems	2.200,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.240,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	31.966,03	31.573	31.246	30.874	30.744	27.858
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.878,42	3.804	3.820	3.547	3.445	3.289
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.798,72	130.979	127.190	123.210	123.210	123.210
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	80.047,75	72.679	67.980	64.000	64.000	64.000
		44120000 Mieten und Pachten	59.756,97	58.300	59.210	59.210	59.210	59.210
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.994,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.775,71	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.775,71	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	14.912,69	28.903	11.525	10.165	10.165	10.165
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	175,00	0	150	150	150	150
		46250000 Konzessionsabgaben	12.727,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	113,47	15	15	15	15	15
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.040,06	18.888	1.360	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	856,93	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	719.255,78	775.141	758.166	748.462	755.993	752.036
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.330,42	53.370	57.000	60.730	62.078	62.542
	50110000 Bürgermeister	7.224,00	7.650	8.200	8.200	8.348	8.498
	50120000 Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500
	50221000 Vergütungen	25.200,87	26.500	28.370	31.000	31.558	32.126
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.951,31	2.250	2.250	2.550	2.596	2.642
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	5.417,83	5.600	6.200	6.800	6.922	7.047
	50421000 Umlage an die Unfallkasse	4.173,36	4.230	4.330	4.330	4.330	4.330
	50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte	1.461,24	1.800	2.000	2.000	2.036	2.073
	50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	233,73	240	250	250	250	250
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	20,04	150	100	100	100	100
	50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer	0,00	0	200	400	800	300
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.496,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	328,04	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige	1.824,00	1.950	2.100	2.100	2.138	2.176
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.847,20	166.579	169.499	159.009	159.149	154.009
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	23.241,43	40.550	41.100	41.100	41.100	41.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.987,87	7.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	78,24	150	150	150	150	150
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	20.989,57	15.800	22.000	16.000	16.000	16.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	977,69	500	500	500	500	500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.409,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.051,80	720	1.050	910	1.050	910
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	727,93	2.450	5.650	450	450	450
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	344,52	300	600	600	600	600
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	66,01	1.080	2.330	2.330	2.330	2.330
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	11.161,22	18.875	16.665	15.165	15.165	15.165
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.603,32	33.304	20.304	25.304	25.304	20.304
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.474,18	2.270	2.850	2.700	2.700	2.700
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	57.734,01	41.980	48.500	46.000	46.000	46.000
E 11	- Abschreibungen	155.034,74	147.293	148.416	141.107	137.917	92.556
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	8.091,74	7.478	7.359	7.470	7.331	7.133



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.226,93	1.228	1.228	1.146	1.119	1.119	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	21.283,59	21.286	20.166	20.165	19.074	19.073	
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	437,08	438	438	438	438	436	
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.974,40	5.525	5.525	5.525	5.525	5.519	
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	104.343,05	101.789	99.769	92.776	91.250	51.246	
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.550,67	3.551	3.551	3.551	3.551	3.551	
	53640000 Kulturanlagen	1.016,26	0	4.066	4.066	4.066	3.048	
	53810000 Fahrzeuge	1.821,40	792	768	768	768	768	
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	4.508,58	4.509	4.509	4.509	4.132	0	
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	781,04	697	1.037	693	663	663	
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	338.644,39	372.230	394.530	401.440	409.140	418.140
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.625,09	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630	
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	10.218,49	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	298,80	300	300	300	300	300	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.593,81	1.600	3.700	1.910	1.910	1.910	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	191.427,00	214.000	214.900	226.300	226.400	229.300	
	54423100 Verbandsgemeindeumlage	106.843,00	119.300	125.000	127.200	132.200	138.000	
	54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	26.638,20	34.400	44.000	39.100	41.700	42.000	
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	46.141,38	18.914	8.260	7.910	7.960	8.310
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	600,00	600	600	600	600	600	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	79,99	100	100	100	100	100	
	56240000 Datenverarbeitung	20,03	20	20	20	20	20	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.476,84	12.500	850	500	550	900	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	235,67	240	240	240	240	240	
	56310000 Büromaterial	9,38	100	50	50	50	50	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50	
	56330000 Porto und Versandkosten	43,40	50	50	50	50	50	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	599,76	600	600	600	600	600	
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.107,84	1.295	1.340	1.340	1.340	1.340	
	56412000 Kfz-Versicherungen	180,12	200	200	200	200	200	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	496,20	511	1.441	1.441	1.441	1.441	
	56430000 Sonstige Beiträge	1.456,65	1.596	1.567	1.567	1.567	1.567	
	56551000 Einzelwertberichtigung	11.277,27	0	0	0	0	0	



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	18.888,64	0	0	0	0	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	1,19	2	2	2	2	2
	56810000 Grundsteuer	481,32	500	600	600	600	600
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	140,00	350	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	739.998,13	758.386	777.705	770.196	776.244	735.557
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-20.742,35	16.755	-19.539	-21.734	-20.251	16.479
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	775,51	160	12.060	12.560	12.560	13.060
	47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	768,01	100	12.000	12.500	12.500	13.000
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	7,50	10	10	10	10	10
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	50	50	50	50	50
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.723,30	6.330	5.820	6.370	7.950	7.190
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	1.299,04	1.175	1.040	2.000	4.000	4.000
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	5.424,26	5.055	4.680	4.270	3.850	3.090
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-5.947,79	-6.170	6.240	6.190	4.610	5.870
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-26.690,14	10.585	-13.299	-15.544	-15.641	22.349
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-26.690,14	10.585	-13.299	-15.544	-15.641	22.349
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	64.903,52	73.391	66.816	63.886	61.868	59.254
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.951,23	0	6.900	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	13.951,23	0	6.900	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	5.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	19.351,23	3.000	9.900	3.000	3.000	3.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.600	13.000	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.600	13.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.717,11	180.500	105.500	7.500	5.000	5.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	160.000	100.000	2.000	2.000	2.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	23.717,11	17.500	2.500	2.500	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	23.717,11	196.100	118.500	7.500	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.365,88	-193.100	-108.600	-4.500	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	60.537,64	-119.709	-41.784	59.386	59.868	57.254
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	133.000	100.000	0	0	0
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	133.000	100.000	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	12.657,62	13.170	37.700	12.655	53.770	13.640
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	12.657,62	13.170	37.700	12.655	53.770	13.640
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-12.657,62	119.830	62.300	-12.655	-53.770	-13.640
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-53.562,14	-121	-20.516	-46.731	-6.098	-43.614
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-66.219,76	119.709	41.784	-59.386	-59.868	-57.254
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	5.682,12	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-60.537,64	119.709	41.784	-59.386	-59.868	-57.254
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-47.880,02	-121	-20.516	-46.731	-6.098	-43.614
	nachrichtlich:						
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	52.245,90	60.221	29.116	51.231	8.098	45.614

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt



Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.201,53	68.182	61.035	56.416	55.379	53.664
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.717,28	39.977	43.316	42.671	42.439	39.397
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.798,72	130.979	127.190	123.210	123.210	123.210
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.775,71	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	13.697,63	10.015	10.015	10.015	10.015	10.015
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	251.190,87	250.453	243.056	233.812	232.543	227.786
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.330,42	53.370	57.000	60.730	62.078	62.542
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.847,20	166.579	164.299	159.009	159.149	154.009
E 11	-	Abschreibungen	155.034,74	147.293	148.416	141.107	137.917	92.556
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.142,38	2.930	6.930	6.930	6.930	6.930
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	15.974,28	18.912	8.258	7.908	7.958	8.308
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	383.329,02	389.084	384.903	375.684	374.032	324.345
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132.138,15	-138.631	-141.847	-141.872	-141.489	-96.559
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-132.138,15	-138.631	-141.847	-141.872	-141.489	-96.559
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-132.138,15	-138.631	-141.847	-141.872	-141.489	-96.559
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.790,37	-56.937	-60.372	-62.442	-63.980	-59.654
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.951,23	0	6.900	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.351,23	3.000	9.900	3.000	3.000	3.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.600	13.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	23.717,11	180.500	105.500	7.500	5.000	5.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.717,11	196.100	118.500	7.500	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.365,88	-193.100	-108.600	-4.500	-2.000	-2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-59.156,25	-250.037	-168.972	-66.942	-65.980	-61.654



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Funktionsaufgabe	Internes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gemeindeordnung , Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Führung und Steuerung der Gemeinde, Gemeindebediensteten und Verwaltung. Erste Anlaufstelle für Einwohner. Koordination und Steuerung der Gemeindegremien sowie Ausführung der Beschlüsse des Gemeinderates.	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung
Zielgruppe:	
Einwohner, Bedienstete, Unternehmen, Behörden, Rat und Ausschüsse	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	419,00	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>419,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	419,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.005,24	14.400	15.300	15.300	15.522	15.747
		<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>7.224,00</i>	<i>7.650</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>	<i>8.348</i>	<i>8.498</i>
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte</i>	<i>1.461,24</i>	<i>1.800</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.036</i>	<i>2.073</i>
		<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>3.496,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige Ehrensold</i>	<i>1.824,00</i>	<i>1.950</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.138</i>	<i>2.176</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	600,00	800	800	800	800	800
		<i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>600,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.605,24	15.200	16.100	16.100	16.322	16.547
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.186,24	-15.200	-16.100	-16.100	-16.322	-16.547
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-14.186,24	-15.200	-16.100	-16.100	-16.322	-16.547
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.186,24	-15.200	-16.100	-16.100	-16.322	-16.547
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.109,24	-12.700	-13.600	-13.600	-13.822	-14.047
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.109,24	-12.700	-13.600	-13.600	-13.822	-14.047



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung
Leistung	11110	Unterstützung der Verwaltungsführung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Funktionsaufgabe	Internes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bürobedarf incl. Versandkosten, Telefon und Datenübertragungskosten, Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten.	Optimierung der Verwaltungsabläufe.
Zielgruppe:	
Unternehmen, Gemeinde- und Städtebund, Sachverständige, Gutachter	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	845,40	950	900	900	900
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	145,78	150	150	150	150
		56310000 Büromaterial	9,38	100	50	50	50
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50
		56330000 Porto und Versandkosten	43,40	50	50	50	50
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	599,76	600	600	600	600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	845,40	950	900	900	900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-845,40	-950	-900	-900	-900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-845,40	-950	-900	-900	-900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-845,40	-950	-900	-900	-900
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-849,48	-950	-900	-900	-900
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-849,48	-950	-900	-900	-900



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	11130	Öffentlichkeitsarbeit

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde Ensch. Er informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ziele.

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich (Büroleitung)

Ziele:

Zeitnahe Information der Einwohner, Unternehmen und Bedienstete über kommunale und örtliche Angelegenheiten. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit. Veranstaltungen/Aktionen mit minimalem Aufwand durchführen.

Zielgruppe:

Einwohner, Bedienstete, Vereine, Unternehmen, Medien

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	160,03	370	370	370	370	370
		56240000 Datenverarbeitung	20,03	20	20	20	20	20
		56930000 Repräsentationen	140,00	350	350	350	350	350
		Repräsentationen = 100.-- €						
		Ehrengaben = 250.-- €						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160,03	370	370	370	370	370
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-160,03	-370	-370	-370	-370	-370
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-160,03	-370	-370	-370	-370	-370
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-160,03	-370	-370	-370	-370	-370
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-264,73	-370	-370	-370	-370	-370
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-264,73	-370	-370	-370	-370	-370



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien
Leistung	11140	Gremien

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gemeindeordnung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich (Büroleitung)
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Leistungen und Angelegenheiten der Gremien im Rahmen der Selbstverwaltung der Ortsgemeinde. Verpflegungskosten anl. von Sitzungen. -Abstimmung der Gremienarbeit mit der Verwaltungsführung	Den gegebenen Handlungsbedarf in der Gemeinde durch eine effektive Sitzungsgestaltung mit einem minimalen Aufwand für die ehrenamtlich Tätigen zu bewältigen.
Zielgruppe:	
Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder, Fraktionsmitglieder	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.133,90 1.133,90	400 400	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.133,90	400	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.133,90	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.133,90	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.133,90	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.202,90	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.202,90	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gemeindeordnung, Miet- und Pachtrecht	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde Ensch.	Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens. Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke. Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf. Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke (Sauberkeit und Bewuchs).

Zielgruppe:
Pacht- und Kaufinteressenten, Einwohner, Landwirte

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) 44120000 Mieten und Pachten <u>Landpacht, Fischereipacht, Pacht und Erbbauzins Golfplatz, Entschädigung Glascontainerstandplatz</u>	41.691,42 20,00 41.671,42	40.000 0 40.000	40.800 0 40.800	40.800 0 40.800	40.800 0 40.800	40.800 0 40.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.691,42	40.000	40.800	40.800	40.800	40.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	0,00 0,00	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <u>Landwirtschaftskammerbeitrag</u> 56810000 Grundsteuer	590,16 108,84 481,32	610 110 500	720 120 600	720 120 600	720 120 600	720 120 600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	590,16	5.610	720	720	720	720
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.101,26	34.390	40.080	40.080	40.080	40.080
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	41.101,26	34.390	40.080	40.080	40.080	40.080
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	41.101,26	34.390	40.080	40.080	40.080	40.080
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.791,78	34.390	40.080	40.080	40.080	40.080
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	0,00 0,00	160.000 160.000	100.000 <u>100.000</u>	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	100.000	2.000	2.000	2.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	-100.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	41.791,78	-125.610	-59.920	38.080	38.080	38.080

Erläuterung zu Pos. F 29 – Konto: 78510

11420.02990

Für Grunderwerb aus der Flurbereinigung werden 100.000 € veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Internes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Der Bauhof wird von bestimmten Produktbereichen der Ortsgemeinde Ensch für interne Leistungen in Anspruch genommen. Hierzu zählen insbesondere die Unterhaltung der Grün- und Freizeitanlagen, die Straßenunterhaltung (einschließlich Winterdienst). Bereitstellung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen zur Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur und der gemeindlichen Einrichtungen. Der Bauhof befindet sich in der Martinstraße.	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde Ensch. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten.
Zielgruppe:	
Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8,31	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	8,31	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8,31	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.143,45	32.600	35.270	39.000	40.094	40.301
		50221000 Vergütungen	24.080,34	25.300	27.170	29.800	30.336	30.882
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.866,20	2.100	2.100	2.400	2.443	2.487
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	5.107,06	5.200	5.800	6.400	6.515	6.632
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	20,04	0	0	0	0	0
		Arbeitsmedizinische Untersuchungen						
		50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer	0,00	0	200	400	800	300
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	69,81	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.443,83	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	99,13	150	150	150	150	150
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	161,18	100	100	100	100	100
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	977,69	500	500	500	500	500
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.409,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	175,24	500	500	500	500	500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	390,65	300	300	300	300	300
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	164,52	100	100	100	100	100
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	66,01	100	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	1.986,51	957	913	913	913	913



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	165,11	165	145	145	145	145
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.821,40	792	768	768	768	768
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	391,78	450	450	450	450	450
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	79,99	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	5,27	10	10	10	10	10
	56412000 Kfz-Versicherungen	180,12	200	200	200	200	200
	56430000 Sonstige Beiträge	126,40	140	140	140	140	140
	<u>WKB-Geräteschuppen Martinstraße</u>						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.965,57	37.257	39.883	43.613	44.707	44.914
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.957,26	-37.257	-39.883	-43.613	-44.707	-44.914
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-36.957,26	-37.257	-39.883	-43.613	-44.707	-44.914
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.562,50	31.622	34.018	37.442	38.117	38.802
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.394,76	-5.635	-5.865	-6.171	-6.590	-6.112
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.123,42	-4.678	-4.952	-5.258	-5.677	-5.199
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.123,42	-7.678	-7.952	-8.258	-8.677	-8.199

Erläuterung zu Pos. F 29 – Konto: 78570

11430.08290

Für die laufende Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden lt. Investitionsplan jährlich 3.000 € vorgesehen.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1146	Versicherungen
Leistung	11460	Versicherungen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Funktionsaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Haftpflicht-, Eigenschaden- und Unfallversicherung	Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen, Vermeidung von Vermögensschäden
Zielgruppe:	
Einwohner, Gemeindebedienstete	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	396,74	410	420	420	420	420
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	163,01	170	170	170	170	170
		50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	233,73	240	250	250	250	250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	396,74	410	420	420	420	420
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-396,74	-410	-420	-420	-420	-420
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-396,74	-410	-420	-420	-420	-420
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-396,74	-410	-420	-420	-420	-420
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-396,74	-410	-420	-420	-420	-420
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-396,74	-410	-420	-420	-420	-420



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung	12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Gemeindeordnung (GemO)	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Bürgerentscheiden	Kostengünstige Durchführung der Wahlen und Bürgerentscheide
Zielgruppe:	
Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen und Kandidaten, Wahlausschüsse und Wahlvorstände, Bürger	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	150	0	0	0
			0,00	0	-150	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	150	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-150	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-150	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-150	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-150	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-150	0	0	0

Erläuterung zu Pos. E 10

12120.52910

Für die Aufwendungen bei der Kommunalwahl werden 150 € bereit gestellt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Leistung	12310	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Mitgliedsbeitrag an die Kreisverkehrswacht	Verbesserung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe:	
Kreisverkehrswacht, Verkehrsteilnehmer	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56430000 Sonstige Beiträge Mitgliedsbeitrag Kreisverkehrswacht	10,23 10,23	11 11	11 11	11 11	11 11
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10,23	11	11	11	11
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10,23	-11	-11	-11	-11
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10,23	-11	-11	-11	-11
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10,23	-11	-11	-11	-11
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10,23	-11	-11	-11	-11
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-10,23	-11	-11	-11	-11

Erläuterung zu Pos. E 14

12310.5291

Der Beitrag für die Kreisverkehrswacht liegt bei 11 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2620	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Leistung	26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Förderung der Musikpflege in Form von Zuschüssen an den Musikverein und die Martinusgruppe.	Förderung des kulturellen Engagements.
Zielgruppe:	
Mitglieder des Musikvereins und der Martinusgruppe	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Musikverein = 100 € Martinusgruppe = 100 €	200,00	200	200	200	200	200
			200,00	200	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200

Erläuterung zu Pos. E 12

26200.54190

An die Winzerkapelle und die Martinusgruppe wird jeweils ein jährlicher Zuschuss in Höhe von jeweils 100 € ausgezahlt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28113	Heimat- und Brauchtumspflege

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich (Büroleitung)
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Förderung der Vereine, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen, in Form von Zuschüssen. Finanzielle Unterstützung des Martinszuges.	Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums.
Zielgruppe:	
Einwohner, Vereine	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	647,69 647,69	0 0	2.591 2.591	2.591 2.591	2.591 2.591	1.992 1.992
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	19,39 19,39	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	667,08	0	2.591	2.591	2.591	1.992
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>Strom Heimatmuseum</i> <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>Kosten für Martinszug</i>	489,88 319,88 170,00	570 400 170	600 400 200	600 400 200	600 400 200	600 400 200
E 11	-	Abschreibungen <i>53640000 Kulturanlagen</i> <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.101,06 1.016,26 84,80	0 0 0	4.406 4.066 340	4.406 4.066 340	4.406 4.066 340	3.388 3.048 340
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.590,94	570	5.006	5.006	5.006	3.988
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-923,86	-570	-2.415	-2.415	-2.415	-1.996
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-923,86	-570	-2.415	-2.415	-2.415	-1.996
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-923,86	-570	-2.415	-2.415	-2.415	-1.996
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-264,14	-570	-600	-600	-600	-600
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-264,14	-570	-600	-600	-600	-600

Erläuterung zu Pos. E 10

28113.52910

Die Kosten für den Martinszug betragen rd. 200 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28118	Seniorenveranstaltungen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 4 - Bürgerdienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Durchführung der jährlich stattfindenden Seniorenveranstaltung.	Kostengünstige Durchführung
Zielgruppe:	
Senioren der Ortsgemeinde Ensch	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00 0,00	900 900	900 900	900 900	900 900	900 900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	900	900	900	900	900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-900	-900	-900	-900	-900

Erläuterung zu Pos. E 10

28118.52910

Für die Durchführung des Seniorennachmittags werden 900 € bereit gestellt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Soziale Einrichtungen
Produkt	3141	Soziale Einrichtungen
Leistung	31411	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:
Zuschuss an den Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich.

Zielgruppe:
Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche <i>Zuschuss Verein Seniorenbetreuung in der VG Schweich</i>	50,00 50,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3620	Jugendarbeit
Leistung	36200	Jugendarbeit

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschüsse an Jugendgruppen und an Krabbelgruppen sowie an das Jugendherbergswerk.

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Sanierungs- und Unterhaltungsarbeiten Jugendraum</i>	0,00 0,00	500 500	200 200	200 200	200 200	200 200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	200	200	200	200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-500	-200	-200	-200	-200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe **Produktart:** Externes Produkt

Auftragsgrundlage: Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Rhld.-Pf., Beschlüsse der Gremien **Produktverantwortlich:** Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Anteil an den Personal- und Sachkosten des Kindergartens der Ortsgemeinde Köwerich. Die Kinder der Ortsgemeinde Ensich besuchen den Kindergarten in Köwerich. **Ziele:** Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen.

Zielgruppe: Kinder im Alter von 2-6 Jahre, Erziehungsberechtigte

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>Ungedeckte Personal- und Sachkosten</i>	24.300,00 24.300,00	33.000 33.000	20.000 20.000	25.000 25.000	25.000 25.000	20.000 20.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	736,97 736,97	737 737	737 737	737 737	737 737	737 737
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i> <i>Mitgliedsbeitrag Förderverein KiTa Köwerich-Ensich</i>	20,00 20,00	20 20	20 20	20 20	20 20	20 20
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.056,97	33.757	20.757	25.757	25.757	20.757
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.056,97	-33.757	-20.757	-25.757	-25.757	-20.757
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-25.056,97	-33.757	-20.757	-25.757	-25.757	-20.757
E 21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.056,97	-33.757	-20.757	-25.757	-25.757	-20.757
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.320,00	-33.020	-20.020	-25.020	-25.020	-20.020
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00 0,00	15.600 15.600	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.600	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.600	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.320,00	-48.620	-20.020	-25.020	-25.020	-20.020

Der Kindergarten Köwerich-Ensich wurde am 01.10.2023 (Stichtag) von 31 Kindern, davon 9 aus Ensich und 22 aus Köwerich, besucht. Der Anteil an Personal- und Sachkosten beträgt rd. 2.025,81 € pro Kind.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Spielplätze u.ä.

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Instandsetzung und Instandhaltung des Kinderspielplatzes am Friedhof	Unterhaltung des Kinderspielplatzes als verkehrssichere Anlage
Zielgruppe:	
Kinder ab 3 Jahre	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	291,32	291	290	74	57	57
		<i>41510000 Erträge aus der Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	291,32	291	290	74	57	57
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6,73	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	6,73	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	298,05	291	290	74	57	57
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,95	400	400	400	400	400
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	102,95	400	400	400	400	400
E 11	-	Abschreibungen	468,97	470	470	126	96	96
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	95,03	96	96	96	96	96
		<i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	373,94	374	374	30	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	37,89	50	40	40	40	40
		<i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	37,89	50	40	40	40	40
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	609,81	920	910	566	536	536
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-311,76	-629	-620	-492	-479	-479
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-311,76	-629	-620	-492	-479	-479
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-210,62	-978	-1.052	-1.158	-1.179	-1.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-522,38	-1.607	-1.672	-1.650	-1.658	-1.679
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-317,85	-1.428	-1.492	-1.598	-1.619	-1.640
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-317,85	-1.428	-1.492	-1.598	-1.619	-1.640



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36615	Bolzplätze

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Instandsetzung und Instandhaltung des Bolzplatzes neben der B 53.	Bereitstellung von Spiel- und Sportanlagen für Kinder und Jugendliche.
Zielgruppe:	
Kinder und Jugendliche	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	6,71 <i>6,71</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,71	0	200	200	200	200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6,71	-200	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	6,71	-200	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-140,40	-978	-1.052	-1.158	-1.179	-1.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-133,69	-1.178	-1.052	-1.158	-1.179	-1.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118,00	-1.178	-1.052	-1.158	-1.179	-1.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-118,00	-1.178	-1.052	-1.158	-1.179	-1.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	4120	Gesundheitseinrichtungen
Leistung	41200	Gesundheitseinrichtungen

Art der Aufgabe: Produktart:

Freiwillige Aufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: Produktverantwortlich:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz

Zielgruppe:

Gesundheitseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	300,79 300,79	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,79	300	300	300	300	300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	220,15 220,15	0 0	250 250	250 250	250 250	250 250
E 11	-	Abschreibungen <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	322,30 322,30	323 323	323 323	323 323	323 323	323 323
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche</i> <i>Zuschuss DRK</i>	48,80 48,80	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	591,25	373	623	623	623	623
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-290,46	-73	-323	-323	-323	-323
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-290,46	-73	-323	-323	-323	-323
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-290,46	-73	-323	-323	-323	-323
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-268,95	-50	-300	-300	-300	-300
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-268,95	-50	-300	-300	-300	-300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42417	Beachvolleyballplätze

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung einer Beachvolleyball- und Basketballanlage.	Bereitstellung von Sportanlagen
Zielgruppe:	
Freizeitsportler, Einwohner, Vereine	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	526,06 526,06	526 526	526 526	450 450	426 426	426 426
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	526,06	526	526	450	426	426
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00 0,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E 11	-	Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.131,90 1.131,90	1.132 1.132	1.132 1.132	1.050 1.050	1.023 1.023	1.023 1.023
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.131,90	1.182	1.182	1.100	1.073	1.073
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-605,84	-656	-656	-650	-647	-647
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-605,84	-656	-656	-650	-647	-647
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-605,84	-656	-656	-650	-647	-647
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch (BauGB), Gemeindeordnung (GemO), Landesplanungsgesetz (LPIG), Raumordnungsgesetz (ROG), Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan/Bebauungsplan) und sonstigen Entwicklungsplänen (z. B. Verkehrsberuhigung).
Kosten für Pläne und Kartenmaterial.
Erstattung von Planungs- und Bauleitungskosten.
Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarktung.

Zielgruppe:

Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Unternehmen

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Ziele:

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung. Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Festlegung von Gestaltungskriterien für die Gemeinde.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen auch Vermessungsaufwand	0,00	150	150	150	150	150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-150	-150	-150	-150	-150



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung	51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Dorferneuerungsmaßnahmen Verbesserung des Ortsbildes Ortsverschönernde Maßnahmen	Ziele: Verbesserung des Ortsbildes, Ortsverschönerung
Zielgruppe: Einwohner, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	4.200,00 4.200,00	9.000 9.000	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.200,00	9.000	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Dorfmoderation u. Fortschreibung DE-Konzept</i>	9.937,50 9.937,50	12.000 12.000	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.937,50	12.000	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.737,50	-3.000	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.737,50	-3.000	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.737,50	-3.000	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.787,09	-3.000	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	13.951,23 13.951,23	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.951,23	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	23.717,11 23.717,11	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.717,11	2.500	2.500	2.500	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.765,88	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.552,97	-5.500	-2.500	-2.500	0	0

Das Dorferneuerungskonzept wurde in 2023 fertig gestellt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5115	Planung Umweltschutz
Leistung	51150	Planung Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	447,99	447	447	447	408	0
		<i>41510000 Erträge aus der Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	447,99	447	447	447	408	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.451,60	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i> <i>Stromeinspeisung PV-Anlage</i>	4.451,60	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.899,59	4.147	4.447	4.447	4.408	4.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,44	100	100	100	100	100
		<i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	100,44	100	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	4.508,58	4.509	4.509	4.509	4.132	0
		<i>53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	4.508,58	4.509	4.509	4.509	4.132	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.609,02	4.609	4.609	4.609	4.232	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	290,57	-462	-162	-162	176	3.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	290,57	-462	-162	-162	176	3.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	290,57	-462	-162	-162	176	3.900
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.185,65	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.185,65	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52302	Sonstige Denkmäler und Bauten (Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u. ä.)

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates Denkmalschutz- und -pflegegesetz Rheinland-Pfalz	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bauliche Unterhaltung der Kreuzweganlage und Renovierung von Wegekreuzen	Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern
Zielgruppe:	
Einwohner, Besucher, Denkmalschutz- und -fachbehörden	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,72	20	20	20	20	20
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	239,72	20	20	20	20	20
		Unterhaltung der Kreuzweganlage						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239,72	20	20	20	20	20
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-239,72	-20	-20	-20	-20	-20
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-239,72	-20	-20	-20	-20	-20
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-239,72	-20	-20	-20	-20	-20
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-239,72	-20	-20	-20	-20	-20
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-239,72	-20	-20	-20	-20	-20



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze incl. Straßenenwässerung. Grundstücksverkaufserlöse Erschließungs- und Ausbaubeiträge	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
Zielgruppe:	
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger der Gemeindestraßen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.144,95 11.144,95	11.144 11.144	11.143 11.143	11.130 11.130	11.125 11.125	10.477 10.477
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	30.408,97 30.408,97	30.381 30.381	30.377 30.377	30.053 30.053	29.968 29.968	27.186 27.186
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	103,97 103,97	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.657,89	41.525	41.520	41.183	41.093	37.663
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52338000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>Streusalz u.ä.</i>	24.348,19 10.634,00 13.714,19 0,00	16.200 11.000 5.000 200	16.200 11.000 5.000 200	16.200 11.000 5.000 200	16.200 11.000 5.000 200	16.200 11.000 5.000 200
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i> <i>53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	63.745,90 3.121,90 437,08 60.186,92	63.370 3.122 438 59.810	62.440 3.122 438 58.880	60.849 3.122 438 57.289	60.288 3.122 438 56.728	48.079 3.122 436 44.521
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.094,09	79.570	78.640	77.049	76.488	64.279
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.436,20	-38.045	-37.120	-35.866	-35.395	-26.616
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-46.436,20	-38.045	-37.120	-35.866	-35.395	-26.616
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Enschede

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.303,28	-978	-1.052	-1.158	-1.179	-1.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-49.739,48	-39.023	-38.172	-37.024	-36.574	-27.816
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.510,87	-17.178	-17.252	-17.358	-17.379	-17.400
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-29.510,87	-17.178	-17.252	-17.358	-17.379	-17.400



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landesstraßengesetz, Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Verkehrszeichen und sonstige Verkehrsausstattung. Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
Zielgruppe:	
Einwohner, Verkehrsteilnehmer	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	603,00 603,00	603 603	703 703	903 903	903 903	903 903
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.468,55 1.468,55	1.104 1.104	781 781	733 733	689 689	672 672
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.071,55	1.707	1.484	1.636	1.592	1.575
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	6,41 6,41	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i> 52338000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen <i>Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i> <i>Straßenschilder</i> 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.212,05 3.012,63 4.199,42 0,00	17.100 10.800 4.300 2.000	15.300 10.800 4.500 0	15.300 10.800 4.500 0	15.300 10.800 4.500 0	15.300 10.800 4.500 0
E 11	-	Abschreibungen 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	4.232,87 4.232,87	3.619 3.619	3.500 3.500	3.611 3.611	3.472 3.472	3.274 3.274
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.451,33	20.719	18.800	18.911	18.772	18.574
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.379,78	-19.012	-17.316	-17.275	-17.180	-16.999
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-9.379,78	-19.012	-17.316	-17.275	-17.180	-16.999
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-140,40	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.520,18	-19.012	-17.316	-17.275	-17.180	-16.999



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.124,52	-17.100	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	6.900 <i>-6.900</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.900	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	13.000 <i>-13.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.100	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.124,52	-17.100	-21.400	-15.300	-15.300	-15.300

Erläuterung zu Pos. F 28 und F24

54112.0190-411/2331-411

Die Straßenbeleuchtung soll als Kipki-Maßnahme auf LED umgerüstet werden. Die Kosten belaufen sich auf rd. 13.000 €. Es wird mit einer Förderung von rd. 6.900 € gerechnet.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Funktionsaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Buswarteallen in der Moselstraße und "Am Kautenbach"	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe:	
Benutzer des öffentlichen Personennahverkehrs	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44,87	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	44,87	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	150	150	150	150	150
E 11	-	Abschreibungen	366,86	367	367	367	367	367
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	366,86	367	367	367	367	367
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9,91	15	15	15	15	15
		56410000 Versicherungsbeiträge	9,91	15	15	15	15	15
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	421,64	532	532	532	532	532
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-421,64	-532	-532	-532	-532	-532
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-421,64	-532	-532	-532	-532	-532
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-982,86	-652	-701	-772	-786	-800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.404,50	-1.184	-1.233	-1.304	-1.318	-1.332
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-835,94	-817	-866	-937	-951	-965
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-835,94	-817	-866	-937	-951	-965



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5415	Konzessionsabgaben
Leistung	54150	Konzessionsabgaben

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Verträge, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Einziehung der Konzessionsabgabe für die Inanspruchnahme der Verkehrswege für die Strom- und Gasleitungen.	Erhaltung der Konzessionsabgabe als Finanzierungsmittel für den Haushalt.
Zielgruppe:	
Einwohner, Energieversorger	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	12.727,23 <i>12.727,23</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.727,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.727,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	12.727,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.727,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.128,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	13.128,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Leistung	54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen und Parkbuchten.	Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe:
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	247,41 247,41	247 247	247 247	247 247	246 246	193 193
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	88,51 88,51	88 88	88 88	88 88	87 87	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	335,92	335	335	335	333	193
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	643,79 643,79	643 643	501 501	501 501	500 500	321 321
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	643,79	643	501	501	500	321
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-307,87	-308	-166	-166	-167	-128
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-307,87	-308	-166	-166	-167	-128
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-652	-701	-772	-786	-800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-307,87	-960	-867	-938	-953	-928
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-652	-701	-772	-786	-800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-652	-701	-772	-786	-800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien, Baugesetzbuch, Bebauungspläne	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Errichtung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grün-, Park-, Brunnen- und Gartenanlagen sowie von Dorfplätzen.	Ziele: Verschönerung des Ortsbildes sowie Schaffung attraktiver Lebensräume. Keine Kostensteigerung bei der Pflege und Unterhaltung.
Zielgruppe: Einwohner, Besucher, Touristen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72,63	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	72,63	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.207,54	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	369,69	400	500	500	500	500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <u>Baumschnittarbeiten</u>	2.837,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	-	Abschreibungen	149,97	148	0	0	0	0
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	149,97	148	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	112,34	320	320	320	370	370
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	250	250
		56430000 Sonstige Beiträge	112,34	120	120	120	120	120
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.542,48	3.368	3.320	3.320	3.370	3.370
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.542,48	-3.368	-3.320	-3.320	-3.370	-3.370
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.542,48	-3.368	-3.320	-3.320	-3.370	-3.370
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.678,39	-11.410	-12.275	-13.510	-13.753	-14.001
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.220,87	-14.778	-15.595	-16.830	-17.123	-17.371
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.862,61	-14.630	-15.595	-16.830	-17.123	-17.371
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.862,61	-14.630	-15.595	-16.830	-17.123	-17.371



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55123	Campingplätze, Wohnmobilstellplätze

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohnmobilstellplatzes	Naherholung und Tourismusförderung
Zielgruppe:	
Touristen, Campingurlauber	

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43222000 Entgelte / für die Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems <u>Einnahmen Ver- u. Entsorgungsstation</u> <u>Erstattungen Wohnmobilstellplatz</u>	2.200,83 2.200,83	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten <u>Pacht Wohnmobilstellplatz</u>	4.100,00 4.100,00	4.100 4.100	4.100 4.100	4.100 4.100	4.100 4.100	4.100 4.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.300,83	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3,20 3,20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.559,52 1.559,52 0,00	2.250 2.200 50	1.850 1.800 50	1.850 1.800 50	1.850 1.800 50	1.850 1.800 50
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <u>Sondernutzungsgebühr für Zufahrt zur B.53</u> 56430000 Sonstige Beiträge <u>WKB Wohnmobilstellplatz</u>	338,39 235,67 102,72	360 240 120	360 240 120	360 240 120	360 240 120	360 240 120
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.901,11	2.610	2.210	2.210	2.210	2.210
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.399,72	2.690	3.090	3.090	3.090	3.090
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	4.399,72	2.690	3.090	3.090	3.090	3.090
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70,20	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.329,52	2.690	3.090	3.090	3.090	3.090
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.922,35	2.690	3.090	3.090	3.090	3.090
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.922,35	2.690	3.090	3.090	3.090	3.090



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich (Büroleitung)
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Einrichtung und Unterhaltung eines Premium-Wanderweges.	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Tourismusförderung
Zielgruppe:	
Einwohner, Touristen, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	184,34	184	5.184	0	0	0
		<i>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	5.000	0	0	0
		<i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	184,34	184	184	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	184,34	184	5.184	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338,34	500	5.700	500	500	500
		<i>52338000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	338,34	500	500	500	500	500
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	0	5.200	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	392,58	393	392	0	0	0
		<i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	392,58	393	392	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	350	0	0	350
		<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	0	350	0	0	350
		<i>Zertifizierung Premiumwanderweg 1/4-Anteil</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	730,92	893	6.442	500	500	850
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-546,58	-709	-1.258	-500	-500	-850
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-546,58	-709	-1.258	-500	-500	-850
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-546,58	-709	-1.258	-500	-500	-850
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-338,34	-500	-1.050	-500	-500	-850
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-338,34	-500	-1.050	-500	-500	-850

Erläuterung zu Pos. E 10, Konto 5238 und Pos. E 2 Konto 41443

Für ergänzende Ausstattung am Wanderweg werden 5.200 € bereit gestellt. Die Verbandsgemeinde gibt hierzu einen Zuschuss aus dem „Solidarfonds erneuerbare Energien“ in Höhe von 5.000 €

Erläuterung zu Pos. E 14, Konto 5625

Die Nachzertifizierung des Premiumwanderweges findet alle drei Jahre, also wieder im Jahr 2024 statt. Die Gemeinde Ensch trägt ¼-Anteil der Zertifizierungskosten.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Errichtung und Unterhaltung von Ruhebänken, Schutzhütten und dergleichen.	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung.
Zielgruppe:	
Einwohner, Touristen, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	190,00 190,00	190 190	190 190	190 190	190 190	190 190
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190,00	190	190	190	190	190
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	108,98 108,98	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	527,66 45,00 482,66	300 200 100	300 200 100	300 200 100	300 200 100	300 200 100
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	209,29 209,29	210 210	210 210	210 210	210 210	210 210
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	845,93	510	510	510	510	510
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-655,93	-320	-320	-320	-320	-320
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-655,93	-320	-320	-320	-320	-320
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.386,93	-978	-1.052	-1.158	-1.179	-1.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.042,86	-1.298	-1.372	-1.478	-1.499	-1.520
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.488,72	-1.278	-1.352	-1.458	-1.479	-1.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.488,72	-1.278	-1.352	-1.458	-1.479	-1.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistung	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Art der Aufgabe: **Produktart:**

Pflichtaufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: **Produktverantwortlich:**

Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Gewässerverordnung, Beschlüsse der Gremien Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: **Ziele:**

Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen (u. a. Einlaufbauwerke, Halbschalen, Entwässerungsröhre und -leitungen) Kostengünstige naturnahe Gewässerentwicklung mit vorbeugendem Hochwasserschutz

Hochwasserschutzmaßnahmen

Zielgruppe:

Einwohner

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.905,08	455	455	455	455	448
		<i>41510000 Erträge aus der Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.905,08</i>	<i>455</i>	<i>455</i>	<i>455</i>	<i>455</i>	<i>448</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.905,08	455	455	455	455	448
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen	7.974,40	5.525	5.525	5.525	5.525	5.519
		<i>53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	<i>7.974,40</i>	<i>5.525</i>	<i>5.525</i>	<i>5.525</i>	<i>5.525</i>	<i>5.519</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.974,40	5.625	5.625	5.625	5.625	5.619
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.069,32	-5.170	-5.170	-5.170	-5.170	-5.171
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.069,32	-5.170	-5.170	-5.170	-5.170	-5.171
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.069,32	-5.170	-5.170	-5.170	-5.170	-5.171
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen

Art der Aufgabe: Produktart:

Pflichtaufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: Produktverantwortlich:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Friedhofssatzungen

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Ziele:

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Grünflächen und Einfriedungen auf dem Friedhof sowie der Außenanlagen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht auf dem gesamten Friedhofsgelände.

Zielgruppe:

Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmen, Besucher

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	177,86	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	177,86	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	177,86	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	159,95	160	160	160	160	160
		<i>50421000 Umlage an die Unfallkasse</i>	159,95	160	160	160	160	160
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723,46	1.450	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	346,63	350	500	500	500	500
		<i>Abfallbeseitigungsgebühr</i>						
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	347,88	1.000	500	500	500	500
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	28,95	100	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	1.718,58	1.719	1.719	1.718	627	626
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	1.718,58	1.719	1.719	1.718	627	626
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	205,95	220	220	220	220	220
		<i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	205,95	220	220	220	220	220
		<i>WKB-Wasser</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.807,94	3.549	3.199	3.198	2.107	2.106
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.630,08	-3.549	-3.199	-3.198	-2.107	-2.106
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.630,08	-3.549	-3.199	-3.198	-2.107	-2.106
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.414,72	-6.846	-7.365	-8.106	-8.252	-8.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.044,80	-10.395	-10.564	-11.304	-10.359	-10.506
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.900,14	-8.676	-8.845	-9.586	-9.732	-9.880
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.900,14	-8.676	-8.845	-9.586	-9.732	-9.880



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

Art der Aufgabe: **Produktart:**

Pflichtaufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: **Produktverantwortlich:**

Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: **Ziele:**

Überlassung von Reihengrabstätten, Urnenreihengrabstätten sowie Verleihung von Bedarfsdeckung.

Nutzungsrechten an Gemischten Grabstätten und Wahlgrabstätten (Grabnutzungsentgelte, Grabstellengebühren). Kostendeckung

(Grabnutzungsentgelte, Grabstellengebühren).

Grabgestaltung, Einfassung, Fundament und Plattenbelag.

Abräumen und Entsorgen von Grabmälern und Einfassungen.

Zielgruppe:

Nutzungsberechtigte der Grabstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	3.878,42 <i>3.878,42</i>	3.804 <i>3.804</i>	3.820 <i>3.820</i>	3.547 <i>3.547</i>	3.445 <i>3.445</i>	3.289 <i>3.289</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.878,42	3.804	3.820	3.547	3.445	3.289
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.878,42	3.804	3.820	3.547	3.445	3.289
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	3.878,42	3.804	3.820	3.547	3.445	3.289
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.760,42	3.804	3.820	3.547	3.445	3.289
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i> <i>Grabnutzungsentgelte</i>	5.400,00 <i>5.400,00</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.282,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle. Aufbewahrung der Leichen und Urnen bis zur Bestattung (Leichenhallengebühren).	Kostendeckung
Zielgruppe:	
Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmer, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	68,23 68,23	68 68	68 68	68 68	68 68	68 68
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	310,00 310,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	10,16 10,16	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	388,39	123	123	123	123	123
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>Strom für Trauerhalle</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	147,08 147,08 0,00	300 200 100	350 250 100	350 250 100	350 250 100	350 250 100
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	236,92 236,92	237 237	237 237	237 237	237 237	237 237
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	19,95 19,95	20 20	25 25	25 25	25 25	25 25
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	403,95	557	612	612	612	612
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15,56	-434	-489	-489	-489	-489
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-15,56	-434	-489	-489	-489	-489
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15,56	-434	-489	-489	-489	-489
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	169,83	-265	-320	-320	-320	-320
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	169,83	-265	-320	-320	-320	-320



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)
Leistung	55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Ausheben und Schließen von Gräbern	Kostendeckung
Zielgruppe:	
Nutzungsberechtigte, Einwohner, Bestattungsunternehmen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	930,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	930,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	12,82	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Grabaushub</i>	773,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	785,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	144,08	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	144,08	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-280,82	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-136,74	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	250,89	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	250,89	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale
Leistung	55341	Kriegsgräber, Mahnmale

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Gräbergesetz (GräbG), Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung der Kriegsgräber.

Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	100,00 100,00	130 130	130 130	130 130	130 130
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>Beitrag VdK</i> 56430000 <i>Sonstige Beiträge</i> <i>WKB</i>	35,10 20,45 14,65	36 21 15	37 21 16	37 21 16	37 21 16
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135,10	166	167	167	167
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-135,10	-166	-167	-167	-167
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-135,10	-166	-167	-167	-167
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-135,10	-166	-167	-167	-167
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-135,10	-166	-167	-167	-167
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-135,10	-166	-167	-167	-167



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage:

Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes.

Einnahmen aus Holzverkäufen und Nebennutzungen (Weihnachtsbaum- und Reisigverkauf).

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes.

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Forstwege.

Mitgliedsbeitrag Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

Zielgruppe:

Einwohner, Forstverwaltung, Holzverarbeitende Industrie, Forstunternehmen

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter, Revierförster, Fachbereich 2 - Finanzen VGV Schweich

Ziele:

Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes.

Einnahmebeschaffung und wirtschaftliche Nutzung vorhandener Kapazitäten.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.428,00	26.460	26.460	26.460	26.460	26.460
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	7.428,00	26.460	26.460	26.460	26.460	26.460
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.576,15	68.979	63.980	60.000	60.000	60.000
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	75.576,15	68.979	63.980	60.000	60.000	60.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.004,15	95.439	90.440	86.460	86.460	86.460
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.850,40	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>50421000 Umlage an die Unfallkasse</i>	3.850,40	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.292,88	57.640	74.500	64.500	64.500	64.500
		<i>52338000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen</i>	0,00	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	150,00	0	0	0	0	0
		<i>52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	180,00	200	500	500	500	500
		<i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	0,00	750	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land</i>	11.001,97	13.710	16.500	15.000	15.000	15.000
		<i>Verwaltungskostenbeitrag an Land</i>						
		<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	56.960,91	40.980	47.500	45.000	45.000	45.000
E 11	-	Abschreibungen	29.549,67	28.536	28.536	28.536	28.522	904
		<i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	29.549,67	28.536	28.536	28.536	28.522	904
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.218,49	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	10.218,49	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	381,51	390	1.320	1.320	1.320	1.320
	56410000 Versicherungsbeiträge	205,25	210	220	220	220	220
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen, Berufsgenossenschaft, FSC-Zertifizierung u.ä.	176,26	180	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.292,95	91.466	113.356	103.356	103.342	75.724
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.288,80	3.973	-22.916	-16.896	-16.882	10.736
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-29.288,80	3.973	-22.916	-16.896	-16.882	10.736
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.288,80	3.973	-22.916	-16.896	-16.882	10.736
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.444,71	32.509	5.620	11.640	11.640	11.640
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.444,71	32.509	5.620	11.640	11.640	11.640

Veranschlagung lt. Forstwirtschaftsplan 2024

Erläuterung zu Pos. E 2

55510.41442

Aus dem Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ erhält die Gemeinde 26.460 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gesetze, Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen und 2 - Finanzen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Wirtschaftswege. Jagd- und Fischereipacht.	Bedarfsgerechtes Angebot. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht.
Zielgruppe:	
Winzer, Landwirte, Grundstückseigentümer, Einwohner	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.210,33	9.370	8.571	4.241	3.290	3.290
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	1.677,68	0	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.532,65	9.370	8.571	4.241	3.290	3.290
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.104,77	10.600	10.710	10.710	10.710	10.710
		44120000 Mieten und Pachten	10.110,77	10.600	10.710	10.710	10.710	10.710
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.994,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	109,90	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	109,90	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.425,00	19.970	19.281	14.951	14.000	14.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,19	4.469	4.469	4.469	4.469	4.469
		52338000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	2.737,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	159,25	165	165	165	165	165
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	303,32	304	304	304	304	304
		<u>Verwaltungskostenbeitrag VG</u>						
E 11	-	Abschreibungen	13.420,12	12.259	11.460	6.450	5.500	5.500
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	13.420,12	12.259	11.460	6.450	5.500	5.500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.625,09	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.625,09	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.245,40	18.358	17.559	12.549	11.599	11.599
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.179,60	1.612	1.722	2.402	2.401	2.401
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	6.179,60	1.612	1.722	2.402	2.401	2.401
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.322,05	-8.150	-8.768	-9.650	-9.824	-10.001
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-142,45	-6.538	-7.046	-7.248	-7.423	-7.600



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.101,22	-3.649	-4.157	-5.039	-5.213	-5.390
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.101,22	-3.649	-4.157	-5.039	-5.213	-5.390



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Miet- und Pachtrecht	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses, Kirchstr. 8. Im Kellergeschoss befinden sich 2 Jugendräume. Im Erdgeschoss sind die Toilettenanlagen, ein Geräte- und ein Umkleieraum. Im Obergeschoss befindet sich ein großer und ein kleiner Saal, eine Küche und das Büro des Ortsbürgermeisters. Ebenfalls befinden sich im Bürgerhaus die Räumlichkeiten für die Freiwillige Feuerwehr Ensch. Genutzt werden von der Feuerwehr ein Geräte- und ein Abstellraum im Erdgeschoss. Mitbenutzt werden die Toilettenanlagen im Erdgeschoss sowie ein kleiner Saal im Obergeschoss.	Ziele: Optimale Bewirtschaftung des Bürgerhauses bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.
Zielgruppe: Einwohner, Vereine, Besucher, Benutzer, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Gremien der Gemeinde	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.307,39	2.400	2.163	2.163	2.163	2.163
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	902,78	0	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.399,54	2.395	2.158	2.158	2.158	2.158
		41590000 Sonstige Sonderposten	5,07	5	5	5	5	5
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162,00	350	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	162,00	350	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.775,71	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.775,71	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		Anteil VG an Bewirtschaftungskosten Feuerwehrgeräteaum						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	41,07	10	10	10	10	10
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	21,43	10	10	10	10	10
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19,64	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.286,17	4.060	4.673	4.673	4.673	4.673
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.516,41	1.900	1.850	1.850	1.882	1.914
		50221000 Vergütungen	1.120,53	1.200	1.200	1.200	1.222	1.244
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	85,11	150	150	150	153	155
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	310,77	400	400	400	407	415
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	150	100	100	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.331,58	13.250	13.280	13.190	13.280	13.190



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.067,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	981,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	124,63	120	150	60	150	60
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	158,33	50	50	50	50	50
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	30	30	30	30	30
E 11	- Abschreibungen	11.559,10	11.559	10.459	10.459	10.459	10.459
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	11.559,10	11.559	10.459	10.459	10.459	10.459
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.147,13	1.350	1.330	1.330	1.330	1.330
	56410000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherung	646,28	800	800	800	800	800
	56430000 Sonstige Beiträge	500,85	550	530	530	530	530
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.554,22	28.059	26.919	26.829	26.951	26.893
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.268,05	-23.999	-22.246	-22.156	-22.278	-22.220
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-15.268,05	-23.999	-22.246	-22.156	-22.278	-22.220
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22,40	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.290,45	-23.999	-22.246	-22.156	-22.278	-22.220
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.012,86	-14.840	-13.950	-13.860	-13.982	-13.924
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.012,86	-29.840	-13.950	-13.860	-13.982	-13.924



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57313	Mehrzweckgebäude "Einrichtung der Grundversorgung mit Dorfmuseum"

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bewirtschaftung und Unterhaltung des Mehrzweckgebäudes in der Martinstr. 21. Im Erdgeschoss befindet sich das "Enscher Stübchen". Im Obergeschoss befindet sich das Heimatmuseum.	Optimale Bewirtschaftung des Mehrzweckgebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.

Zielgruppe:
Einwohner, Besucher

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.099,82	3.099	3.099	3.099	3.099	3.099
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.099,82	3.099	3.099	3.099	3.099	3.099
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.874,78	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		44120000 Mieten und Pachten	3.874,78	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	67,30	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	54,18	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13,12	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.041,90	6.699	6.699	6.699	6.699	6.699
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,40	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.632,61	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	167,79	500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	3.909,26	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.909,26	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	411,52	440	470	470	470	470
		56410000 Versicherungsbeiträge	188,62	200	230	230	230	230
		56430000 Sonstige Beiträge WKB	222,90	240	240	240	240	240
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.121,18	7.850	8.480	8.480	8.480	8.480
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	920,72	-1.151	-1.781	-1.781	-1.781	-1.781
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	920,72	-1.151	-1.781	-1.781	-1.781	-1.781
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	920,72	-1.151	-1.781	-1.781	-1.781	-1.781
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.107,67	-340	-970	-970	-970	-970
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.107,67	-340	-970	-970	-970	-970



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der DSL-Infrastruktur	
Zielgruppe:	
Benutzer der öffentl. Einrichtung	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.451,24	2.451	2.451	2.451	2.451	2.451
		<i>41510000 Erträge aus der Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.451,24	2.451	2.451	2.451	2.451	2.451
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.451,24	2.451	2.451	2.451	2.451	2.451
E 11	-	Abschreibungen	3.550,67	3.551	3.551	3.551	3.551	3.551
		<i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	3.550,67	3.551	3.551	3.551	3.551	3.551
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.550,67	3.551	3.551	3.551	3.551	3.551
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.099,43	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.099,43	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.099,43	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57319	Grillhütten

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grillhütte. Vermietung der Grillhütte.	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung. Höhere Auslastung anstreben.
Zielgruppe:	
Benutzer der Grillhütte	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	947,89 947,89	947 947	947 947	947 947	947 947	947 947
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.270,00 3.270,00	2.000 2.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.217,89	2.947	5.947	5.947	5.947	5.947
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	9,32 9,32	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	184,50 53,16 3,98 78,24 49,12	250 50 100 100 0	350 100 100 100 50	300 100 100 100 0	350 100 100 100 50	300 100 100 100 0
E 11	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.118,47 3.118,47	3.119 3.119	3.119 3.119	3.119 3.119	3.119 3.119	3.119 3.119
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge 56430000 Sonstige Beiträge WKB-Wasser	528,84 393,56 32,56 102,72	150 0 40 110	150 0 40 110	150 0 40 110	150 0 40 110	150 0 40 110
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.841,13	3.519	3.619	3.569	3.619	3.569
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	376,76	-572	2.328	2.378	2.328	2.378
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	376,76	-572	2.328	2.378	2.328	2.378
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-491,43	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57319	Grillhütten

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-114,67	-572	2.328	2.378	2.328	2.378
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.106,62	1.600	4.500	4.550	4.500	4.550
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.106,62	1.600	4.500	4.550	4.500	4.550



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung
Leistung	57520	Kommunale Tourismusförderung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich (Büroleitung)
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Maßnahmen zur Förderung des Tourismus sowie zur Weinwerbung. Mitgliedschaft im Verein "Moselwein e. V."	Steigerung der Gästezahlen und der Anzahl der Übernachtungen. Förderung des Weinabsatzes.
Zielgruppe:	
Einwohner, Beherbergungsbetriebe, Winzer, Urlauber, Gäste	

Ikd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,84	700	500	500	500	500
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	69,84	700	500	500	500	500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	190,65	200	200	200	200	200
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <u>Beiträge Moselwein e.V.</u>	190,65	200	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260,49	900	700	700	700	700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-260,49	-900	-700	-700	-700	-700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-260,49	-900	-700	-700	-700	-700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-260,49	-900	-700	-700	-700	-700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-260,49	-900	-700	-700	-700	-700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-260,49	-900	-700	-700	-700	-700

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzdienst- leistungen



Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Enschede

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	291.414,85	303.000	307.600	321.900	331.200	340.400
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	175.435,00	202.800	201.000	192.600	192.100	183.700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.215,06	18.888	1.510	150	150	150
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	468.064,91	524.688	510.110	514.650	523.450	524.250
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	326.502,01	369.300	387.600	394.510	402.210	411.210
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	30.167,10	2	2	2	2	2
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	356.669,11	369.302	387.602	394.512	402.212	411.212
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	111.395,80	155.386	122.508	120.138	121.238	113.038
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	775,51	160	12.060	12.560	12.560	13.060
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.723,30	6.330	5.820	6.370	7.950	7.190
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.947,79	-6.170	6.240	6.190	4.610	5.870
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	105.448,01	149.216	128.748	126.328	125.848	118.908
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	105.448,01	149.216	128.748	126.328	125.848	118.908
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	119.693,89	130.328	127.388	126.328	125.848	118.908
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	119.693,89	130.328	127.388	126.328	125.848	118.908

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Art der Aufgabe: Produktart:

Pflichtaufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: Produktverantwortlich:

Abgabenordnung, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 - Finanzen VGV Schweich
 Gemeindeordnung, Gewerbesteuerergesetz, Grundgesetz, Grundsteuergesetz,
 Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Ziele:

Die Gemeinde hat das Recht die erforderlichen Mittel für die Durchführung ihrer eigenen und übertragenen Aufgaben durch die Erhebung eigener Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) zu sichern. Ferner werden ihr Mittel durch den Finanzausgleich zugesichert. Ordnungsgemäße Erfüllung der Selbstverwaltungsaufgaben sowie der Auftragsangelegenheiten.
 Demgegenüber hat die Gemeinde Umlagen an das Land, den Kreis und die Verbandsgemeinde abzuführen. Haushaltsausgleich.
 Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.

Zielgruppe:

Grundsteuer- und Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer, Land Rheinland-Pfalz, Kreis Trier-Saarburg, Verbandsgemeinde Schweich

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	291.414,85	303.000	307.600	321.900	331.200	340.400
		40110000 Grundsteuer A	8.258,70	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		40120000 Grundsteuer B	36.562,23	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
		40130000 Gewerbesteuer	27.731,67	19.900	18.800	18.800	18.800	18.800
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	187.907,40	193.000	200.000	212.000	221.000	229.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.334,12	9.200	9.800	10.100	10.400	10.600
		40330000 Hundesteuer	2.427,49	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	19.193,24	22.000	20.000	22.000	22.000	23.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	175.435,00	202.800	201.000	192.600	192.100	183.700
		41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	175.435,00	0	0	0	0	0
		41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	197.000	201.000	192.600	192.100	183.700
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	5.800	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.040,06	18.888	1.360	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.040,06	18.888	1.360	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	467.889,91	524.688	509.960	514.500	523.300	524.100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	326.502,01	369.300	387.600	394.510	402.210	411.210
		54310000 Gewerbesteuerumlage	1.593,81	1.600	3.700	1.910	1.910	1.910
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	191.427,00	214.000	214.900	226.300	226.400	229.300
		54423100 Verbandsgemeindeumlage	106.843,00	119.300	125.000	127.200	132.200	138.000
		54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	26.638,20	34.400	44.000	39.100	41.700	42.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	30.040,91	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	11.152,27	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	18.888,64	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	356.542,92	369.300	387.600	394.510	402.210	411.210
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	111.346,99	155.388	122.360	119.990	121.090	112.890
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	111.346,99	155.388	122.360	119.990	121.090	112.890
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	111.346,99	155.388	122.360	119.990	121.090	112.890
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	126.856,08	136.500	121.000	119.990	121.090	112.890
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	126.856,08	136.500	121.000	119.990	121.090	112.890

Erläuterungen:

zu Hst. 61100.401300 – Gewerbesteuer

Das zu erwartende Gewerbesteueraufkommen bei voraussichtlich 18.800 €

zu Hst. 61100.402100 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beläuft sich im Jahr 2024 auf rd. 200.000 € Für das Jahr 2025 wird mit einer Zahlung von 212.000 € gerechnet.

61100.41110000 – Schlüsselzuweisung A:

Die Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber dem Vorjahr von 305.594 € um 7.435 € auf 298.159 € verringert. Die Steuerkraftmesszahl pro Kopf beträgt somit 641,20 € (465 Einwohner). Gegenüber dem Schwellenwert von 1.122,65 € ist dies eine Unterschreitung von 481,45 €

Die Schlüsselzuweisung A wird berechnet aus 90% der Abweichung vom Schwellenwert = 481,45 € x 465 Einwohner und beläuft sich auf rd. 201.000 € Für das Jahr 2025 werden 212.000 € erwartet.

61100.41120000 – Schlüsselzuweisung B:

Die Gemeinde erhält keine Schlüsselzuweisung B, da die Finanzkraftmesszahl höher als die Ausgleichsmesszahl ist. Auch für 2025 besteht voraussichtlich kein Anspruch.

zu Hst. 61100.54310000 – Gewerbesteuerumlage

Der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage liegt bei 35 %.

zu Hst. 61100.54421000 und 61100.54423100 – Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Die Umlagegrundlagen sind gegenüber dem Vorjahr von 2.896 € auf 499.645 € gestiegen.

Bei der **Kreisumlage** wird für das Jahr 2024 ein Hebesatz von 44,5 % angenommen.

Der Ansatz für 2023 beträgt 222.350 € Für das Jahr 2025 sind 226.300 € veranschlagt.

Der Umlagesatz für die **Verbandsgemeindeumlage** liegt bei 25,0 %. Die Verbandsgemeindeumlage wird voraussichtlich 125.000 € betragen. Für 2025 wurden 127.200 € veranschlagt.

Erläuterung zu 61100.544232 Sonderumlage Grundschulen:

Der Ansatz für die Sonderumlage Grundschulen liegt im Jahr 2024 bei 44.000 € und im Jahr 2025 bei 39.100 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Abgabenordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 - Finanzen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Zinseinnahmen und Zinsausgaben (Vollverzinsung Gewerbesteuer)	Zinsgünstige Finanzierungen
Zinseinnahmen und Zinsausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Abbau der Schulden
Zinsausgaben an Kreditmarkt	Verbesserung der Zahlungsmoral
Kreditmanagement	
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	
Zielgruppe:	
Ortsgemeinderat, Kreditinstitute, Steuerschuldner	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	175,00 175,00	0 0	150 150	150 150	150 150	150 150
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175,00	0	150	150	150	150
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56551000 Einzelwertberichtigung	125,00 125,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50,00	0	150	150	150	150
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Zinsausgleich Einheitskasse</u> 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	768,01 768,01 0,00	150 100 50	12.050 12.000 50	12.550 12.500 50	12.550 12.500 50	13.050 13.000 50
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken 57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.723,30 1.299,04 5.424,26 0,00	6.330 1.175 5.055 100	5.820 1.040 4.680 100	6.370 2.000 4.270 100	7.950 4.000 3.850 100	7.190 4.000 3.090 100
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.955,29	-6.180	6.230	6.180	4.600	5.860
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.905,29	-6.180	6.380	6.330	4.750	6.010
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.905,29	-6.180	6.380	6.330	4.750	6.010



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.168,50	-6.180	6.380	6.330	4.750	6.010
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.168,50	-6.180	6.380	6.330	4.750	6.010



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Leistung	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschluss des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 - Finanzen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Vereinnahmung der jährlich anfallenden Dividenden

Ziele:

Kein Verkauf der Geschäftsanteile

Zielgruppe:

Kreditinstitute

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56730000 Kapitalertragsteuer</i>	1,19 1,19	2 2	2 2	2 2	2 2
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1,19	2	2	2	2
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1,19	-2	-2	-2	-2
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>	7,50 7,50	10 10	10 10	10 10	10 10
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7,50	10	10	10	10
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	6,31	8	8	8	8
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6,31	8	8	8	8
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6,31	8	8	8	8
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6,31	8	8	8	8

Investitions- plan

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.351,23	3.000	9.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	13.951,23	0	6.900	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	5.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.717,11	196.100	118.500	7.500	5.000	5.000	5.000
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.600	13.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	160.000	100.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	23.717,11	17.500	2.500	2.500	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.365,88	-193.100	-108.600	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Investitionsplan 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2025	2026	2027	2028		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	100.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	160.000	268.000
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>160.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>160.000</i>	<i>268.000</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	-100.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-160.000	-268.000

Investitionsplan 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2025	2026	2027	2028		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	13.509	28.509
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.509</i>	<i>10.509</i>
<i>Anschaffung eines Kipphanhängers (Neuveranschlagung)</i>										
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>18.000</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-13.509	-28.509

Investitionsplan 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Projekt	608	Beteiligung an der Umgestaltung der Kita Köwerich-Ensch (neues Kita-Gesetz)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2025	2026	2027	2028		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.600	0	0	0	0	0	0	15.600	15.600
<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>15.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.600</i>	<i>15.600</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.600	0	0	0	0	0	0	-15.600	-15.600

Investitionsplan 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung	51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild
Projekt	701	Ortsverschönernde Maßnahmen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2025	2026	2027	2028		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.951,23	0	0	0	0	0	0	0	13.951	13.951
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>13.951,23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.951</i>	<i>13.951</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.717,11	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	26.217	31.217
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>23.717,11</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26.217</i>	<i>31.217</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.765,88	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	0	0	-12.265	-17.265

Investitionsplan 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung
Projekt	411	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2025	2026	2027	2028		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.900	0	0	0	0	0	0	6.900
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.900</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000
<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.100	0	0	0	0	0	0	-6.100

Investitionsplan 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2025	2026	2027	2028		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	29.843	44.843
<i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>5.400,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>29.843</i>	<i>44.843</i>
<i>Grabnutzungsentgelte</i>										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	29.843	44.843

Investitionsplan 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser
Projekt	903	Barrierefreier Umbau des Bürgerhauses

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2025	2026	2027	2028		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

Verbindlich- keitsübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr	
			2023	
	2023	2024 €	Tilgung €	Zinsen €
1. Schulden aus Krediten von				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden				
1.5 sonstigen öffentlichen Verbänden				
1.6 Kreditmarkt	183.207	170.053	13.671	5.710
1.7 Summe 1.1 bis 1.6	183.207	170.053	13.671	5.710
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Nachrichtlich				
3. Innere Darlehen				
3.1 aus Sonderrücklagen				
3.2 von Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung				
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				

EINZELNACHWEIS der SCHULDEN

Ensch

Herkunft der Mittel Darlehensgeber () = Darl.-akten-Nr.	Ursprüngliche Höhe der Schulden €	Auf- nahme- jahr	Laufzeit bis oder Annuität- Darl.(A)	Zinsen in %	Schuldendienst 2024		Schuldenstand		Verwendungszweck
					Tilgung 2024	Zinsen 2024	am		
					€	€	01.01.2023	01.01.2024	
		€	€	€	€				
1.6 Kreditmarkt									
Landesbank Hessen- Thüringen (ehem. KOFIBA) (3)	195.390,00	2007	A	4,51	8.423,84	4.296,04	106.439,53	98.385,13	Finanz. VermHH 2006, ZFS bis 30.09.2033 (Gesamtlaufzeit)
DZ HYP AG (ehem DGHYP) (24)	64.000,00	2009	A	3,79	3.421,70	1.039,10	30.735,69	27.446,53	Neuverschuldung 2008 u. Umschul- dung 2009 (Nr. 23), ZFS bis 30.09.2024
Landesbank Baden- Württemberg (27)	57.000,00	2016	A	0,86	1.825,80	374,44	46.031,91	44.221,72	Finanz. Investitionen 2015, ZFS bis 30.09.2026
<u>316.390,00</u>					<u>13.671,34</u>	<u>5.709,58</u>	<u>183.207,13</u>	<u>170.053,38</u>	
Neuverschuldung 2022	0,00				0,00	0,00			Zinsen 4%, Tilgung 2% für ein halbes Jahr
<u>316.390,00</u>					<u>13.671,34</u>	<u>5.709,58</u>	<u>183.207,13</u>	<u>170.053,38</u>	
								0,00	Neuverschuldung 2022
								<u>170.053,38</u>	

Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung: 365,71 € /Einwohnerzahl: 465
 Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung: 365,71 € /Einwohnerzahl:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 €	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr 2025	
			Tilgung €	Zinsen €
1. Schulden aus Krediten von				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden				
1.5 sonstigen öffentlichen Verbänden				
1.6 Kreditmarkt	170.053	156.382	14.211	5.170
1.7 Summe 1.1 bis 1.6	170.053	156.382	14.211	5.170
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Nachrichtlich				
3. Innere Darlehen				
3.1 aus Sonderrücklagen				
3.2 von Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung				
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				

EINZELNACHWEIS der SCHULDEN

Ensch

Herkunft der Mittel Darlehensgeber () = Darl.-akten-Nr.	Ursprüngliche Höhe der Schulden €	Auf- nahme- jahr	Laufzeit bis oder Annuität- Darl.(A)	Zinsen in %	Schuldendienst 2025		Schuldenstand		Verwendungszweck
					Tilgung 2025	Zinsen 2025	am		
					€	€	01.01.2024	01.01.2025	
	€					€	€		
1.6 Kreditmarkt									
Landesbank Hessen- Thüringen (ehem. KOFIBA) (3)	195.390,00	2007	A	4,51	8.810,24	3.909,64	98.385,13	89.961,29	Finanz. VermHH 2006, ZFS bis 30.09.2033 (Gesamtlaufzeit)
DZ HYP AG (ehem DGHYP) (24)	64.000,00	2009	A	3,79	3.559,57	901,23	27.446,53	24.024,83	Neuverschuldung 2008 u. Umschul- dung 2009 (Nr. 23), ZFS bis 30.09.2024
Landesbank Baden- Württemberg (27)	57.000,00	2016	A	0,86	1.841,57	358,67	44.221,72	42.395,92	Finanz. Investitionen 2015, ZFS bis 30.09.2026
	<u>316.390,00</u>				<u>14.211,38</u>	<u>5.169,54</u>	<u>170.053,38</u>	<u>156.382,04</u>	
Neuverschuldung 2023	0,00				0,00	0,00			Zinsen 4%, Tilgung 2% für ein halbes Jahr
	<u>316.390,00</u>				<u>14.211,38</u>	<u>5.169,54</u>	<u>170.053,38</u>	<u>156.382,04</u>	
								0,00	Neuverschuldung 2023
								<u>156.382,04</u>	

Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung: 336,31 € /Einwohnerzahl: 465
 Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung: 336,31 € /Einwohnerzahl:

Verpflichtungs- ermächtigungen

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	<u>voraussichtlich fällige Ausgaben</u> <u>- in Euro-</u>				
	2025	2026	2027	2028	2029
2024					
2025					
2026					
2027			E n t f ä l l t		
S u m m e :					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					

Erläuterungen:

Stellenplan

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Ortsgemeinde **Ensch**

Teilhaushalt	Ortsgemeinde nach Teilhaushalten	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
1	<u>Gemeindeorgane</u> Ortsbürgermeister	Aufwands- entschädigung	1	1	1	1	
1-5	<u>Gemeindearbeiter</u> Gemeindearbeiter	4 TVöD	0,7	0,7	0,7	0,7	Teilzeitkraft, 24 Std./wöchentlich
5	<u>Bürgerhaus</u> Reinigungskraft	Pauschalentgelt	0,05	0,05	0,05	0,05	Teilzeitkraft, 2 Std./wöchentlich
			1,75	1,75	1,75	1,75	

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

Ortsgemeinde Ensch

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in € ²							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			64.903,52	105.612,88	67.016,00	63.886,00	61.868,00	59.254,00	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	12.657,62	13.153,75	12.800,00	11.155,00	11.610,00	10.640,00	
	3	= Zwischensumme	52.245,90	92.459,13	54.216,00	52.731,00	50.258,00	48.614,00	
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³ ≥ 0)	52.245,90	92.459,13	54.216,00	51.231,00	47.258,00	45.614,00	
	<table border="1" style="width:100%"> <tr> <td style="width:50%">Endfällige Kredite</td> <td style="width:50%">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³								
Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €								
Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €								
...									

vorläufiges Ergebnis

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Bilanz zum 31.12.2022



Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	6.905.198,51	6.773.880,88
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	180.378,54	172.286,80
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	180.378,54	172.286,80
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	6.724.568,97	6.601.343,08
1.2.1.	Wald, Forsten	2.279.354,04	2.279.354,04
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	127.717,74	126.490,81
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.092.755,99	1.071.472,40
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.159.681,52	3.043.376,32
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	19.308,95
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	30.850,41	30.850,41
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	30.319,66	23.989,68
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.889,61	6.500,47
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
1.3.	Finanzanlagen	251,00	251,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	250,00	250,00
2.	Umlaufvermögen	380.866,19	431.547,69
2.1.	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	380.866,19	431.547,69
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	14.094,09	22.497,52
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.597,54	1.325,40
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	365.767,36	419.594,84
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	32,00	32,00
2.2.8.	Wertberichtigungen	-624,80	-11.902,07
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00



Bilanz 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Seite :

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	35,54	40,24
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	35,54	40,24
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	7.286.100,24	7.205.468,81



Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Eigenkapital	5.078.034,06	5.051.343,92
1.1.	Kapitalrücklage	5.098.771,26	5.078.034,06
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-20.737,20	-26.690,14
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	1.944.807,10	1.906.769,39
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.040,06	18.888,64
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.897.281,03	1.842.278,23
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.171.267,07	1.148.230,30
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	724.347,03	692.381,00
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.666,93	1.666,93
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	41.263,25	40.384,83
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	5.222,76	5.217,69
3.	Rückstellungen	38.267,86	41.234,97
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	36.471,00	39.548,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	1.796,86	1.686,97
4.	Verbindlichkeiten	224.991,22	206.120,53
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	195.864,75	183.207,13
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	195.864,75	183.207,13
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.569,51	1.710,31
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	21,93	241,90
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	16.426,13	20.827,21
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.108,90	133,98
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	7.286.100,24	7.205.468,81

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

