Ortsgemeinde: Enspel Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde: Westerburg

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

der Ortsgemeinde Enspel

für das Haushaltsjahr

2026

Haushaltsplan Enspel 2026

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Haushaltssatzung	1-2
2.	Vorbericht und Muster gem. GemO und GemHVO	3-26
3.	Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt nach § 2 GemHVO	27-30
	nachrichtlich: Gesamtfinanzhaushalt f. Aufsichtsbehörde	31-34
4.	Investitionsübersicht	35-62
5.	Produkthaushalt Teilhaushalte	63-106
6.	Bilanz	107-108
7.	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist.	109-110
8.	Stellenplan	111-112
9.	Haushaltsvermerke	113-114

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Enspel für das Jahr 2026
vom _____

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	631.600,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	669.690,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-38.090,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	7.870,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	92.500,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	181.430,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-88.930,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	81.060,00	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00	Euro
verzinste Kredite auf	0,00	Euro
zusammen auf	0,00	Euro

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Kredite zur Liquiditätssicherung aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	620	v.H.
Grundsteuer B auf	620	v.H.
Gewerbesteuer auf	420	v.H.

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

für den ersten Hund	45,00	Euro
für den zweiten Hund	75,00	Euro

für jeden weiteren Hund	90,00	Euro
für den ersten gefährlichen Hund	300,00	Euro
für den zweiten gefährlichen Hund	420,00	Euro
für jeden weiteren gefährlichen Hund	550,00	Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug	1.957.511,32	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	1.657.281,32	Euro
und zum 31.12.2026	1.619.191,32	Euro

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500 Euro überschritten sind.

Enspel, den

Ortsgemeinde Enspel

Dieter Wisser, Ortsbürgermeister

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht gibt nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und erläutert die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen. Insbesondere sind die im Haushaltsjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftige Verpflichtungen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen können, und Auswirkungen auf künftige Haushaltsjahre haben können, darzustellen.

1.2 Rechnungsergebnisse 2024

Im Haushaltsplan 2026 müssen die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2024 ausgewiesen werden. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf die Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2024 für die Ortsgemeinde zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als vorläufige Werte zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen.

1.3 Planung der Folgejahre

Seit der Einführung des doppischen Haushaltswesens besteht auch die Pflicht, für alle Buchungsstellen – neben dem eigentlichen Haushaltsjahr (2026) - die Ansätze für die nächsten drei Prognosejahre (2027 – 2029) zu planen. Insbesondere im Bereich der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen ist eine Vorrechnung für die drei Haushaltsfolgejahre jedoch sehr schwierig und hinsichtlich der Planbarkeit risikobehaftet.

Inwiefern die in der Planung zugrunde gelegten Prognosen tatsächlich zutreffend sein werden, ist zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar. Daher müssen bei der Betrachtung der Entwicklung der Folgejahre – insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung der Kredite – diese Unwägbarkeiten der Einnahmensituation berücksichtigt werden.

1.4 Darstellung von Werten vor 2022

Seit dem Jahr 2024 wird der Vorbericht teils automatisiert aus Daten der Finanzsoftware generiert. Die neue Finanzsoftware wird seit dem 01.01.2022 produktiv betrieben. An verschiedenen Stellen im Vorbericht werden bestimmte Daten im zeitlichen Verlauf grafisch dargestellt. Eine Darstellung von Werten der alten Software wären nur mit unverhältnismäßigem manuellem Aufwand möglich gewesen, weswegen sich die Darstellung auf die Werte ab dem Jahr 2022 beschränkt. Dies führt im Einzelfall dazu, dass Diagramme z. B. alte Jahre ausweisen (2018 - 2021), dort jedoch keinen Wert darstellen. In den künftigen Haushaltsvorberichten werden sich die Diagramme dann sukzessive füllen.

2 Eckdaten des Haushaltsplans 2026

Der vorliegende Haushaltsplan plant mit den folgenden Eckdaten für das Jahr 2026:

Bezeichnung	Ansatz 2026 in €
Jahresergebnis Ergebnishaushalt	-38.090
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.870
Saldo der Investitionstätigkeit	-88.930
Geplante Aufnahme von Investitionskrediten	--
Freie Finanzspitze	-4.820

3 Haushaltsausgleich

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Ergebnishaushalt
Nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO muss der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen sein. Die Planung 2026 rechnet im Ergebnishaushalt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -38.090 €, so dass diese Voraussetzung nicht erfüllt ist.

Finanzhaushalt
Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F 23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (Posten F 36) und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (Posten F 45) zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2026 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 7.870 €. Die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite beträgt 12.690 € und der Mindest-Rückführungsbetrag beträgt (0 €). Beide Beträge sind in voller Höhe zu decken.

Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2026 nicht ausgeglichen.

Insgesamt sind somit die Voraussetzungen von § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHVO nicht erfüllt, so dass der Haushalt 2026 in der Planung nicht ausgeglichen ist.

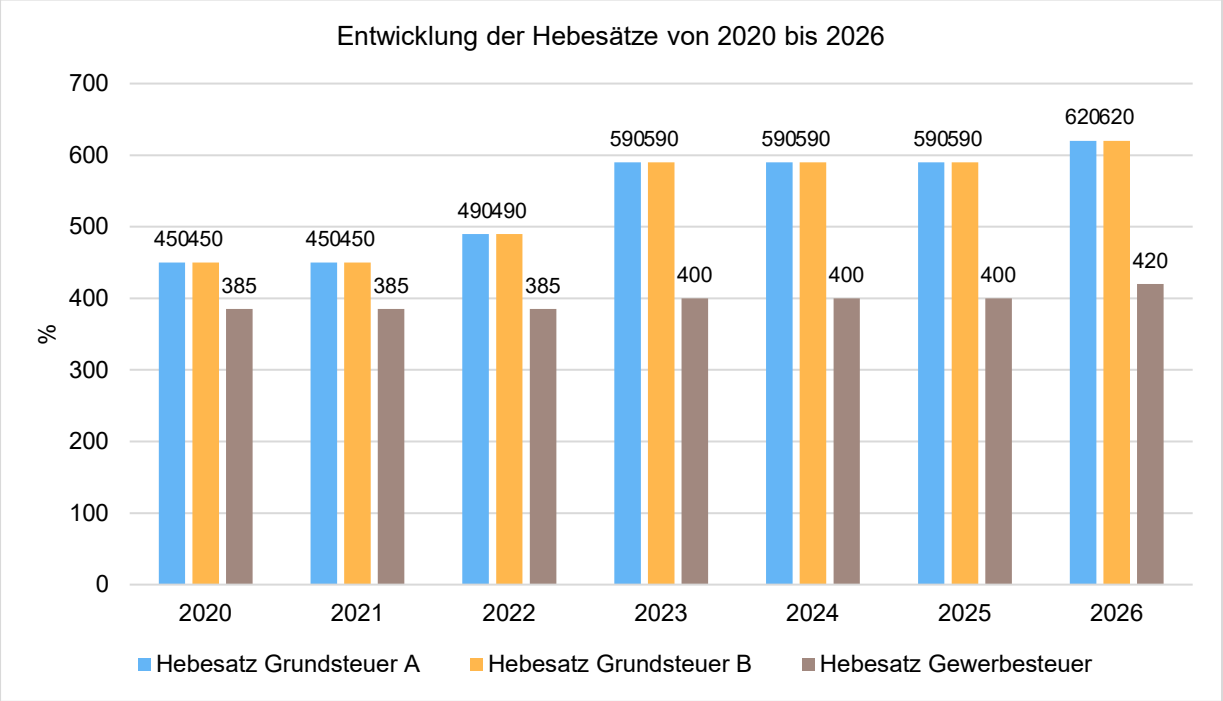
4 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

4.1 Hebesätze

Die Hebesätze haben sich wie folgt entwickelt:

Hebesatztabelle

	2024	2025	2026
Hebesatz Grundsteuer A	590	590	620
Hebesatz Grundsteuer B	590	590	620
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	420

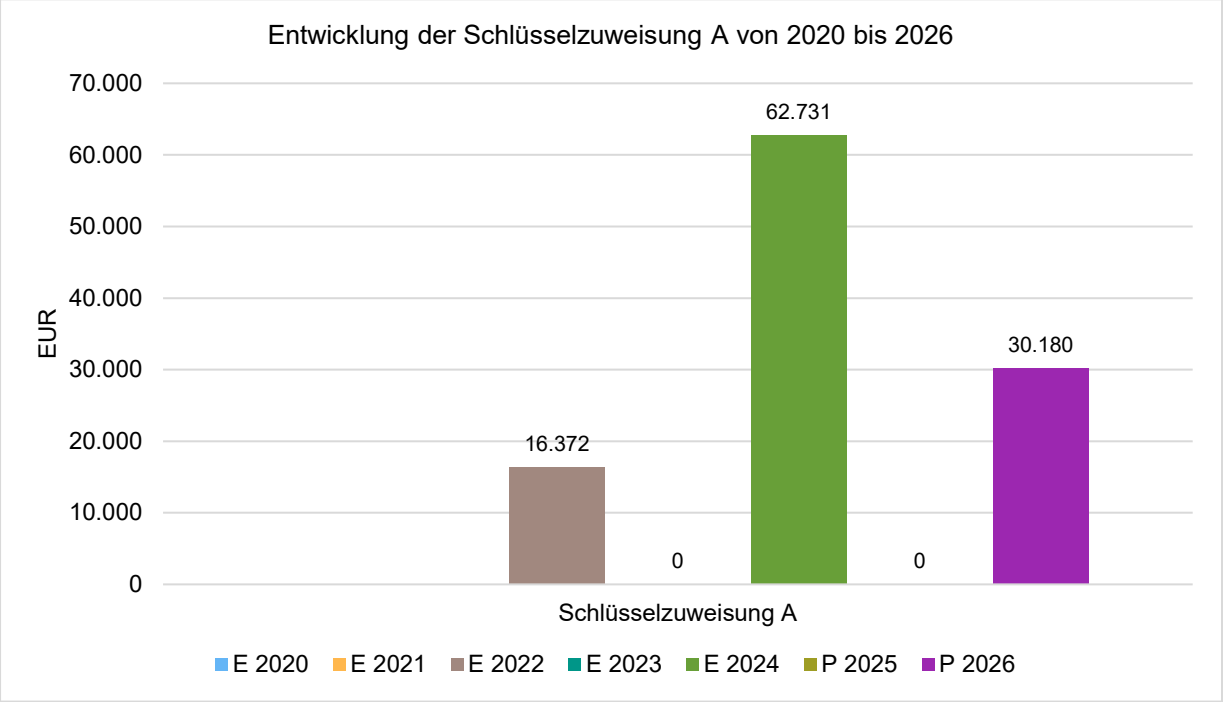


4.2 Steuern und Umlagen im Haushaltsjahr 2026

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	1.697,55	570	1.450
Grundsteuer B	50.344,44	50.930	51.360
Gewerbesteuer	76.655,09	55.100	98.300
Anteil Einkommenssteuer	140.541,34	147.620	154.670
Anteil Umsatzsteuer	20.462,11	20.440	25.010
Hundesteuer	1.603,75	1.570	1.750
Ausgleichsleistungen	18.554,44	15.970	16.040
Summe	**309.858,72**	**292.200**	**348.580**

4.3 Schlüsselzuweisung A

Ortsgemeinden, deren eigene Steuerkraft unter dem Schwellenwert liegt, erhalten die Schlüsselweisung A. Die Ortsgemeinde erhält für jeden Einwohner 90 % des Differenzbetrags zwischen ihrer Steuerkraft pro Einwohner (2026: 1.008,16 €) und dem Schwellenwert (2026: 1.128,36 €) als Schlüsselzuweisung A. Für das Jahr 2026 beträgt diese Differenz somit 120,20 €, die mit der Einwohnerzahl von 279 multipliziert wird.

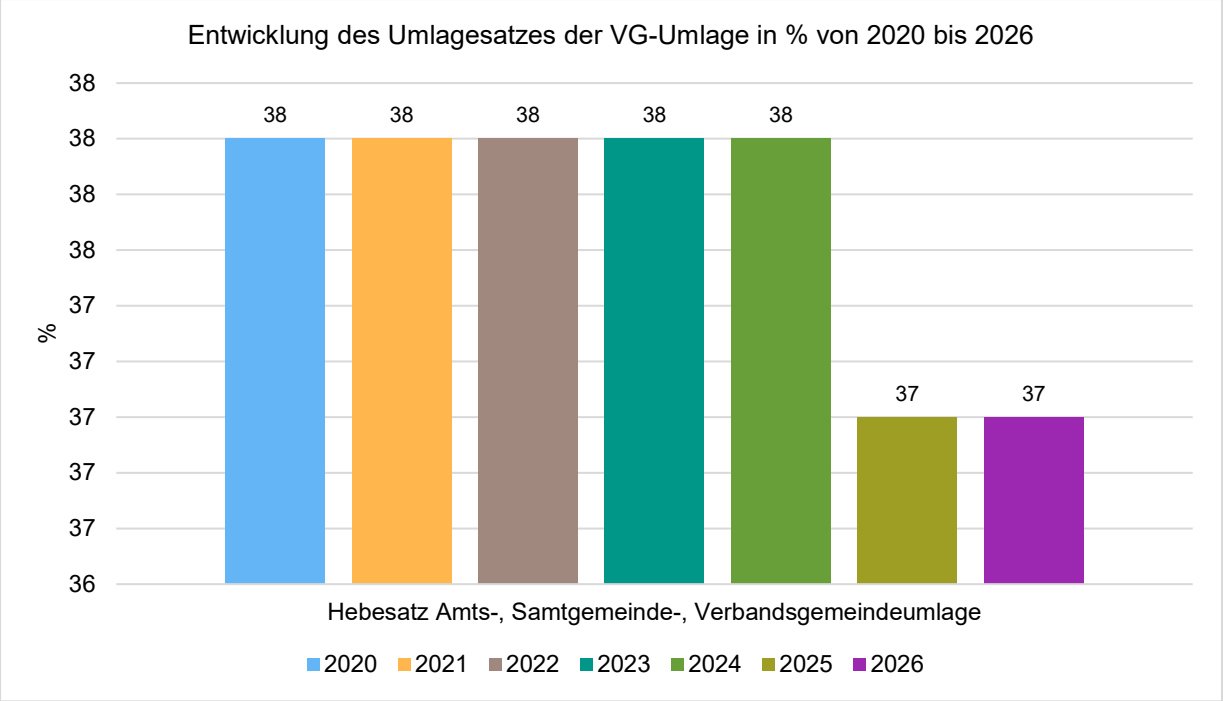


4.4 Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeinde erhebt von Ihren Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Im Nachfolgenden sind die wesentlichen Aspekte im Zusammenhang mit der Verbandsgemeindeumlage dargestellt.

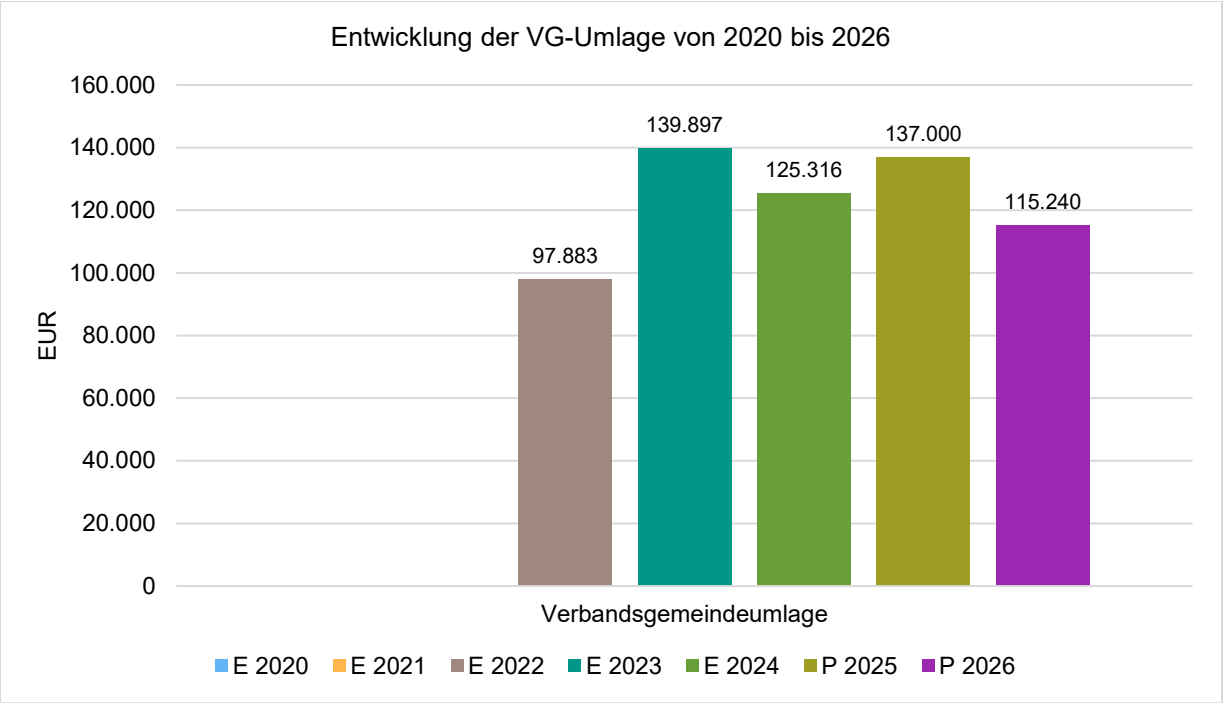
4.4.1 Umlagesatz

Für das Haushaltsjahr rechnet die Planung mit einem Umlagesatz von 38 v. H. Die Entwicklung des Umlagesatzes stellt sich wie folgt dar:



4.4.2 Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage

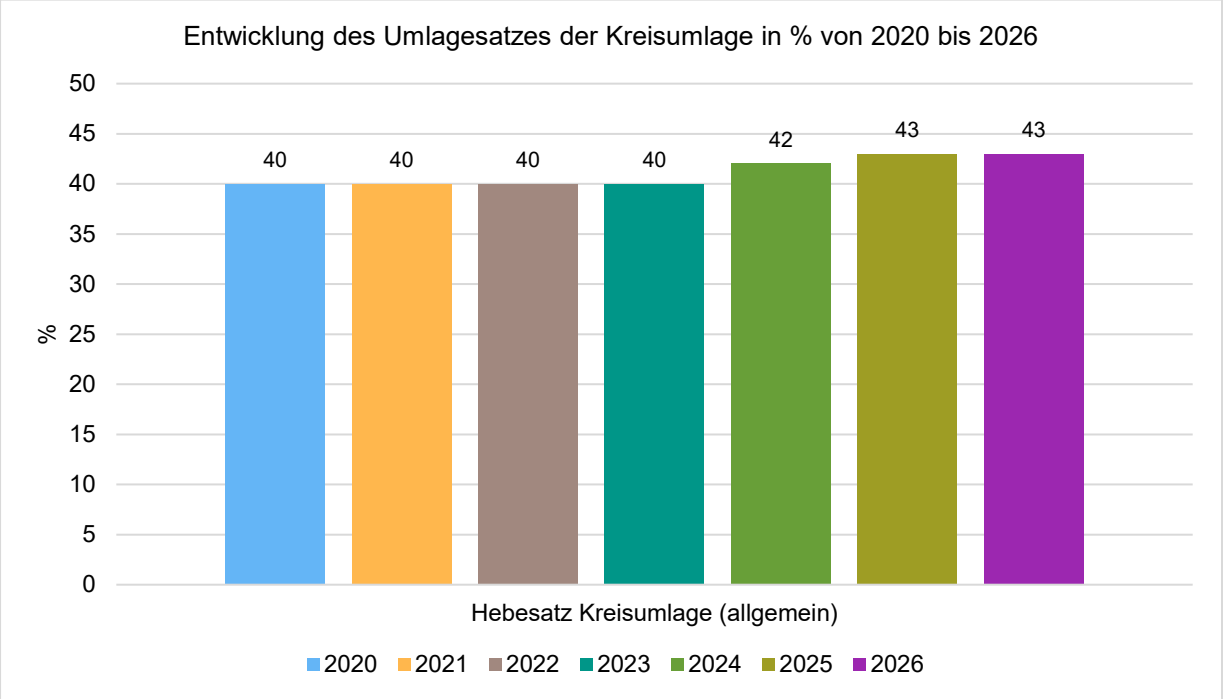
Die Planung rechnet mit Aufwendungen für die Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 115.240 €. Die Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage stellt sich wie folgt dar:



4.5 Kreisumlage

4.5.1 Umlagesatz

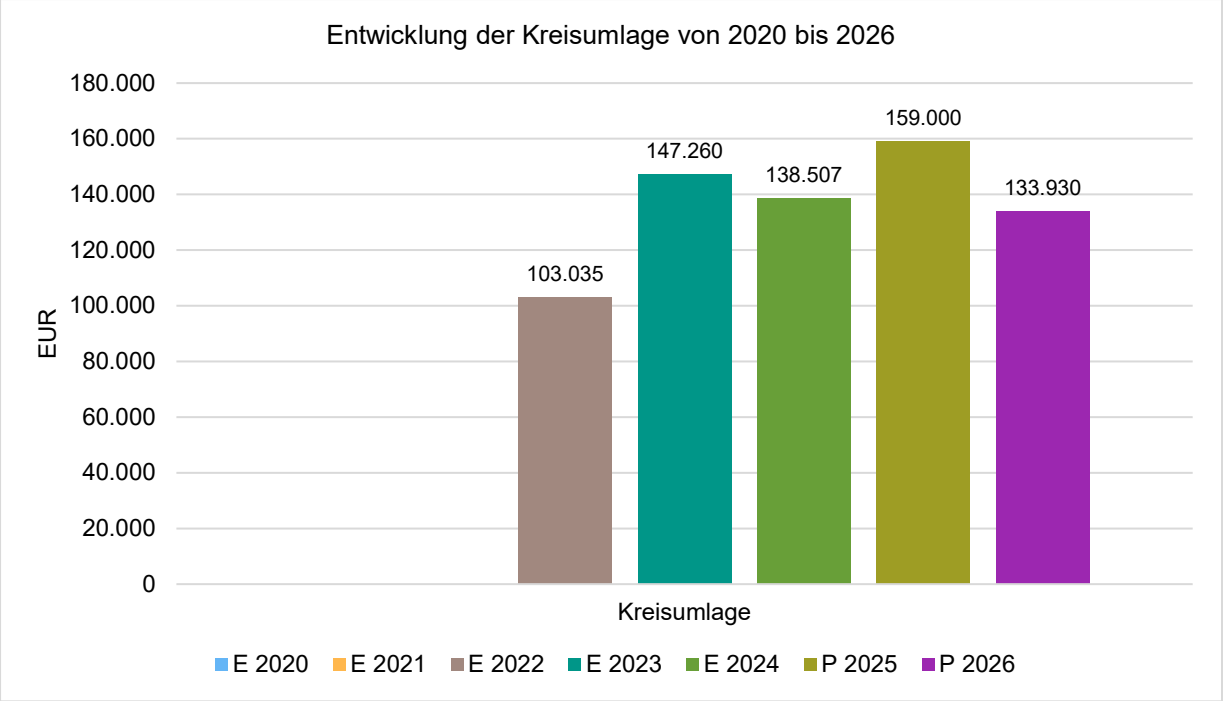
Für das Haushaltsjahr rechnet die Planung mit einem Umlagesatz von 43,00 v. H. Die Entwicklung des Umlagesatzes stellt sich wie folgt dar:



4.5.2 Entwicklung der Kreisumlage

Der Westerwaldkreis fordert von Ihren Ortsgemeinden eine Kreisumlage.

Die Planung rechnet mit Aufwendungen für die Kreisumlage in Höhe von 133.930 €. Die Entwicklung der Kreisumlage stellt sich wie folgt dar:


Entwicklung der Kreisumlage von 2020 bis 2026
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
EUR
103.035
147.260
138.507
159.000
133.930
Kreisumlage
E 2020
E 2021
E 2022
E 2023
E 2024
P 2025
P 2026

5 Ergebnishaushalt

5.1 Übersicht über den Ergebnishaushalt

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	547.197,25	474.100	627.600
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	672.350,58	772.930	665.350
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-125.153,33**	**-298.830**	**-37.750**
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	13.969,35	4.000	4.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.685,05	5.400	4.340
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**9.284,30**	**-1.400**	**-340**
E20 - Ordentliches Ergebnis	**-115.869,03**	**-300.230**	**-38.090**
E23 - Jahresergebnis	**-115.869,03**	**-300.230**	**-38.090**

5.2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 631.600 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	309.858,72	292.200	348.580
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.863,20	44.280	47.790
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.997,55	5.380	4.670
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.428,40	102.060	85.940
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.040,04	2.530	105.030
E7 - Sonstige laufende Erträge	10.009,34	27.650	35.590
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**547.197,25**	**474.100**	**627.600**
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.969,35	4.000	4.000
Gesamtertrag	**561.166,60**	**478.100**	**631.600**

5.2.1 Wesentliche Erträge des Haushaltsjahres 2026

Die wesentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2026 stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ansatz 2026
Zuwendung Land für Dorferneuerungsprogramm (5110.41442000)	9.000 €
Miet- und Pachteinnahmen	49.510 €
Materialabgaben (5551.44190000)	25.000 €
Verkauf von Holz (5551.44110000)	9.530 €
Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken (1142.46130000)	25.830 €
Einnahme für Übernahme K65 (54110001.44243000)	100.000 €

5.3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 669.690 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.581,58	71.720	58.210
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.267,11	253.140	194.970
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	53.145,50	50.570	54.120
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	303.500,12	339.150	293.810
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	29.856,27	58.350	64.240
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**672.350,58**	**772.930**	**665.350**
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.685,05	5.400	4.340
Gesamtaufwendungen	**677.035,63**	**778.330**	**669.690**

5.3.1 Wesentliche Aufwendungen des Haushaltsjahres 2026

Die wesentlichen Aufwendungen der Ortsgemeinde im Jahr 2024 können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Bezeichnung	Ansatz 2026
Unterhaltung Außenanlagen Spielplatz (Sand) (36610502.52312000)	4.000 €
Unterhaltung/Anschaffung Spielgeräte (36610502.52380000)	4.000 €
Unterhaltung Gebäude Decke Jugendraum (36610503.52313000)	4.000 €
Unterhaltung Gebäude Stöffelhalle (57310501.52313000)	12.000 €
Baumschnitt (5510.52920000)	3.000 €
Friedhofshalle Anstrich Vordach (55300501.52313000)	3.000 €
Straßenoberflächenentwässerung (54110001.52231000)	12.940 €
Sachkosten Kommunale Forstwirtschaft (5551.52911000)	9.030 €
Dienstleistungen Kommunale Forstwirtschaft (5551.52921000)	36.610 €

6 Finanzhaushalt

6.1 Überblick über den Finanzhaushalt

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
F8 - lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	624.344,88	466.440	619.440
F15 - lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	610.041,08	722.250	611.230
F16 - Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.303,80	-255.810	8.210
F19 - Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.916,98	-1.400	-340
F20 - Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	19.220,78	-257.210	7.870
F36 - Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	13.057,83	13.300	12.690
F44 - verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	6.162,95	-270.510	-4.820

6.2 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**1.500,00**	**95.000**	**92.500**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**27.902,02**	**140.290**	**181.430**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-26.402,02**	**-45.290**	**-88.930**

6.3 Darstellung der investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2026

Nachstehend werden die investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2026 dargestellt. Es handelt sich um eine saldierte Darstellung, d. h. Ausgaben werden von den Einnahmen abgezogen.

Werte mit negativen Vorzeichen stellen einen Überhang der Ausgaben dar. Positive Darstellung stellen einen Überhang der Einnahmen dar. Letzteres ist in der Regel dann der Fall, wenn Zuwendungen geplant sind, welche sich auf Ausgaben aus Vorjahren beziehen.

Bezeichnung investive Maßnahme	2026
Gesamthaushalt	***-64.110***
I05-0019 - Anschaffung Notfalltreffpunkte	-16.500
I05-0028 - An-/Verkauf Waldstraße 2-4	0
I05-0030 - Kanal- Wasseranschluss Bauhof	-20.000
I05-0031 - Neubaugebiet "Vor dem Steinberg"	-15.000
I05-9700 - Grunderwerb-/verkauf	-12.610

6.4 Darstellung der investiven Maßnahmen der Haushaltsjahre 2027 - 2029

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltspanes waren folgende Investitionen bekannt, die im Haushaltsjahr 2027 erforderlich werden.

Bezeichnung investive Maßnahme	2027	2028	2029
Gesamthaushalt	***-22.000***	**--**	**--**
I05-0031 - Neubaugebiet "Vor dem Steinberg"	-22.000	--	--

7 Finanzierungstätigkeit

7.1 Überblick über die Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum:

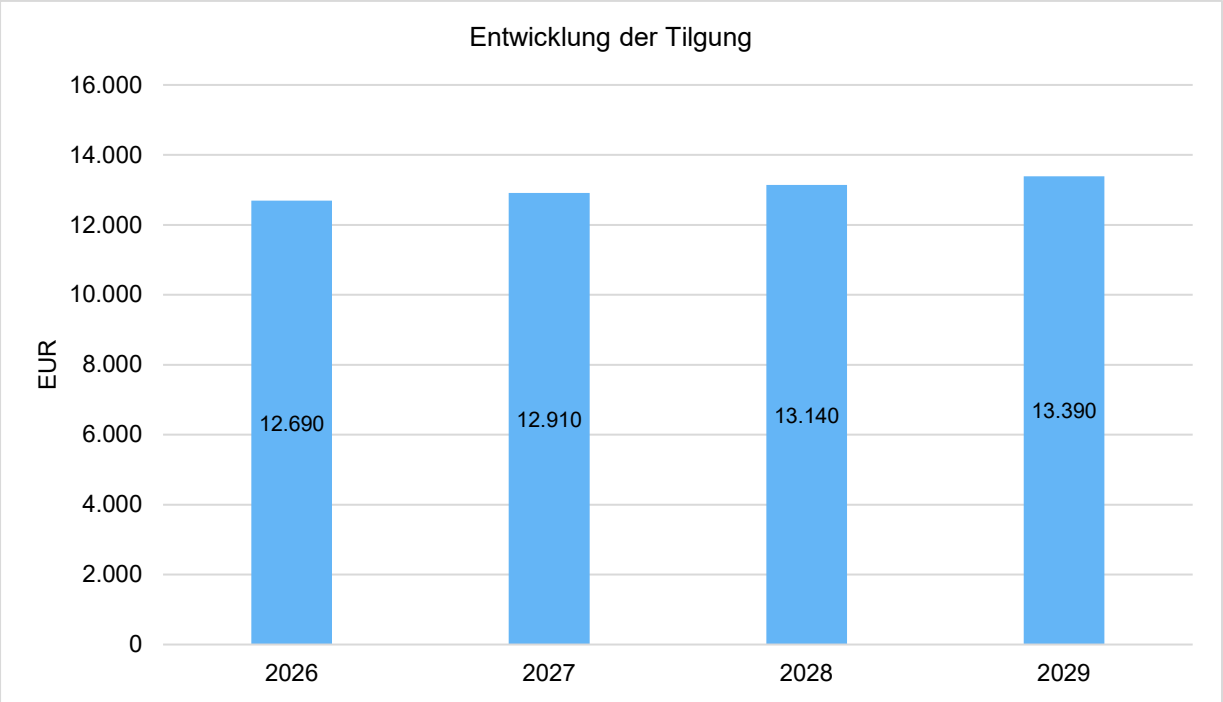
Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.057,83	13.300	12.690
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	**-13.057,83**	**-13.300**	**-12.690**

7.2 Investitionskredite

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:

7.2.1 Entwicklung der Tilgung für langfristige Verbindlichkeiten

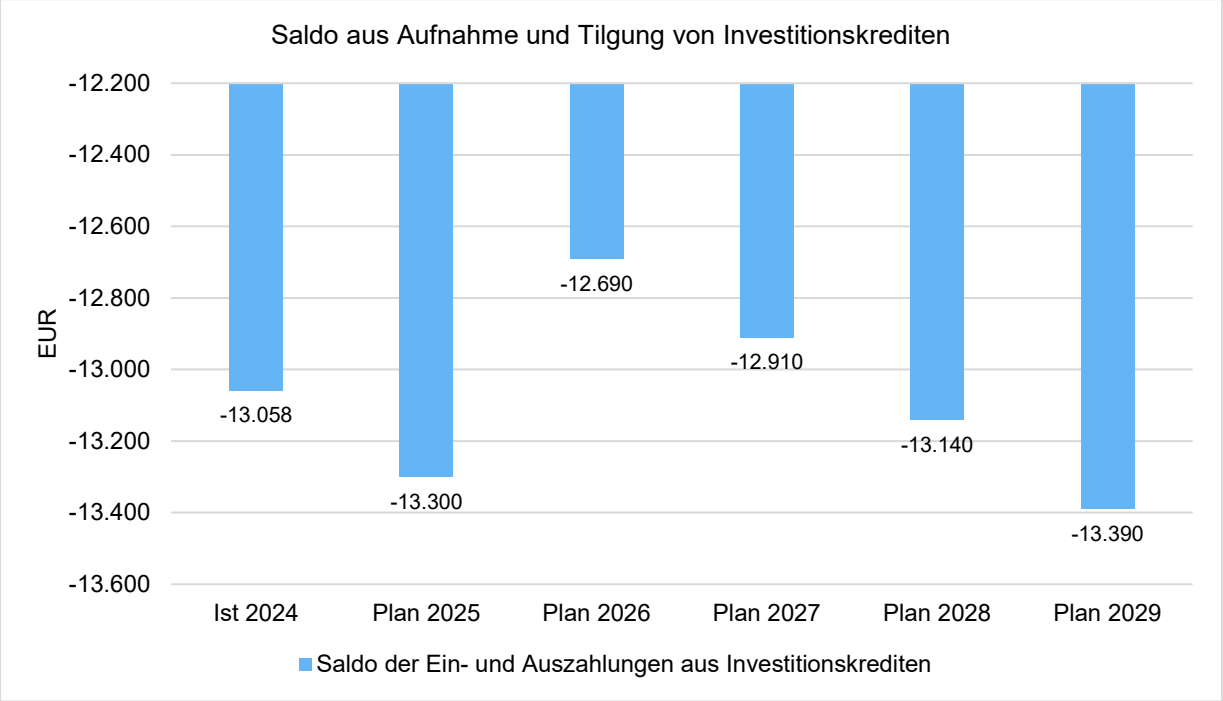


Entwicklung der Tilgung

	2026	2027	2028	2029	**Summe**
gesichertes Portfolio	12.690	12.910	13.140	13.390	**52.130**
Summe	**12.690**	**12.910**	**13.140**	**13.390**	**52.130**

7.2.2 Entwicklung des Schuldenstandes

Die Planung rechnet für alle geplanten Haushaltsjahre jeweils mit einer Netto-Neuverschuldung.



7.3 Entwicklung der liquiden Mittel / Liquiditätsplanung

Die nachstehende Tabelle stellt die liquiden Mittel der Ortsgemeinde dar. Zu beachten ist jedoch, dass die liquiden Mittel zum 31.12. eines Jahres nicht vollumfänglich für die Planung des Haushaltsfolgejahres zur Verfügung stehen. Die Ortsgemeinde nimmt die gesetzlichen Möglichkeiten zur Übertragung von Ermächtigungen gem. § 17 GemHVO - für Investitionen nach Bedarf in Anspruch. Diese übertragenen Ermächtigungen sind im Stand der liquiden Mittel enthalten, sind jedoch bereits schon gebunden. Daher weist die nachstehende Tabelle für die vergangenen Haushaltsjahre auch einen um die Übertragungen bereinigten Stand der liquiden Mittel aus. Übertragung der Ermächtigung für die Einrichtung des Notfalltreffpunktes in Höhe von 9.380 € (I05-0019).

Datum	Entnahme / Zuführung	Stand liquide Mittel / Liquiditätskredite EUR	Übertragung von Ermächtigungen	Bereinigter Wert
31.12.2021		488.662,02 €		
31.12.2022	+145.489,85 €	634.151,87 €		
31.12.2023	-129.514,98 €	504.636,89 €		
31.12.2024	-20.744,44 €	483.892,45 €		
31.12.2025	-97.262,57 €	386.629,88 €	-9.380 €	376.799,88 €
31.12.2026*	-93.750,00 €	283.049,88 €		
31.12.2027*	-99.320,00 €	183.729,88 €		
31.12.2028*	-77.990,00 €	105.739,88 €		
31.12.2029*	-78.200,00 €	27.539,88 €		

Auf das Muster 31 - Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite - kann verzichtet werden, da die Ortsgemeinde Enspel keinen Liquiditätskredit in Anspruch nimmt.

Ortsgemeinde Enspel

2.1. Muster GemO/GemHVO

Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen,Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	260.895,31	236.761,99	224.085,38
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0,00	0,00	0,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0,00	0,00	0,00
6	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5.745,07	4.940,27	4.130,14
5	**Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**	**266.640,38**	**241.702,26**	**228.215,52**

Produktplan Enspel

Code	Name	Teilhaushalt
1110	Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)	10
2420	Fördermaßnahmen für Schüler	30
2520	Nichtwissenschaftliche Musseen, Sammlungen	35
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	35
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	35
36504201	Kindertagesstätte "Stöffelkids" Stockum-Püschen	35
3661	Kinderspielplätze, Jugendräume	35
36610501	Spielpatz Stöffelhalle	35
36610502	Spielplatz Blockhütte	35
36610503	Jugendraum	35
4241	Eigene Sportstätten	35
42410501	Sport/Bolzplatz Enspel	35
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	35
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	35
57310501	Mehrzweckhaus Enspel	35
57310502	Grillhütte Enspel	35
1143	Bauhof	40
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	40
5411	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung	40
54110001	Gemeindestraßen	40
54110002	Straßenbeleuchtung	40
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	40
55300501	Friedhof Enspel	40
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	40
5750	Tourismusförderung	40
1142	Liegenschaften	50
11420501	Altes Feuerwehrgerätehaus Enspel	50
5551	Kommunale Forstwirtschaft	50
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	60
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	60

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			in €					
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*			
			19.220,78	-257.210,00	7.870,00	-63.590,00	-64.020,00	-63.980,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	13.057,83	13.300,00	12.690,00	12.910,00	13.140,00	13.390,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	**Zwischensumme**	6.162,95	-270.510,00	-4.820,00	-76.500,00	-77.160,00	-77.370,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)**	6.162,95	-270.510,00	-4.820,00	-76.500,00	-77.160,00	-77.370,00

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €[2]
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2021	244.345,40
2	4. Haushaltsvorjahr (nicht festgestellter Jahresabschluss)	2022	65.391,51
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestellter Jahresabschluss)	2023	75.421,50
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestellter Jahresabschluss)	2024	-115.869,03
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-300.230,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-38.090,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-69.030,62
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-106.240,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-105.810,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-98.120,00
11	**Summe**		**-379.200,62**

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	285.192,87	12.438,69	0,00	272.754,18
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2022	120.345,69	12.053,31	0,00	108.292,38
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-74.024,42	12.214,95	0,00	-86.239,37
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2024	19.220,78	13.057,83	0,00	6.162,95
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-257.210,00	13.300,00	0,00	-270.510,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	7.870,00	12.690,00	0,00	-4.820,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		101.394,92	75.754,78	0,00	25.640,14
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-63.590,00	12.910,00	0,00	-76.500,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-64.020,00	13.140,00	0,00	-77.160,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-63.980,00	13.390,00	0,00	-77.370,00
11	Summe		-90.195,08	115.194,78	0,00	-205.389,86

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		2.073.380,35
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-115.869,03	1.957.511,32
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-300.230,00	1.657.281,32
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-38.090,00	1.619.191,32
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-106.240,00	1.512.951,32
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-105.810,00	1.407.141,32
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-98.120,00	1.309.021,32

Ortsgemeinde Enspel

3.1 Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis-und Finanzhaushalt

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	309.858,72	292.200	348.580	359.560	368.560	372.560
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.863,20	44.280	47.790	8.530	8.530	8.340
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.997,55	5.380	4.670	4.670	4.670	4.670
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.428,40	102.060	85.940	85.940	85.940	85.940
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.040,04	2.530	105.030	2.530	2.530	2.530
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	10.009,34	27.650	35.590	9.760	9.830	9.830
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**547.197,25**	**474.100**	**627.600**	**470.990**	**480.060**	**483.870**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	72.581,58	71.720	58.210	58.210	58.210	58.310
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.267,11	253.140	194.970	132.470	132.470	132.470
E 11	- Abschreibungen	53.145,50	50.570	54.120	50.810	50.020	42.180
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	303.500,12	339.150	293.810	308.960	318.630	322.730
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.856,27	58.350	64.240	22.660	22.660	22.660
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**672.350,58**	**772.930**	**665.350**	**573.110**	**581.990**	**578.350**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-125.153,33**	**-298.830**	**-37.750**	**-102.120**	**-101.930**	**-94.480**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	13.969,35	4.000	4.000	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.685,05	5.400	4.340	4.120	3.880	3.640
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**9.284,30**	**-1.400**	**-340**	**-4.120**	**-3.880**	**-3.640**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-115.869,03**	**-300.230**	**-38.090**	**-106.240**	**-105.810**	**-98.120**
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)**	**-115.869,03**	**-300.230**	**-38.090**	**-106.240**	**-105.810**	**-98.120**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**19.220,78**	**-257.210**	**7.870**	**-63.590**	**-64.020**	**-63.980**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	7.500	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	198.000	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	95.000	85.000	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500,00**	**95.000**	**92.500**	**198.000**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.156,66	32.100	24.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.362,56	12.380	59.000	220.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.382,80	95.810	98.430	820	830	830
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.902,02**	**140.290**	**181.430**	**220.820**	**830**	**830**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.402,02**	**-45.290**	**-88.930**	**-22.820**	**-830**	**-830**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-7.181,24**	**-302.500**	**-81.060**	**-86.410**	**-64.850**	**-64.810**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	13.057,83	13.300	12.690	12.910	13.140	13.390
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-13.057,83**	**-13.300**	**-12.690**	**-12.910**	**-13.140**	**-13.390**
F 38	**Veränderung der Forderungen ggü. der VG im Rahmen der EHK**	**20.239,07**	**315.800**	**93.750**	**99.320**	**77.990**	**78.200**
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten ggü. der VG im Rahmen der EHK**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ergebnis-und Finanzhaushalt

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**7.686,61**	**302.500**	**81.060**	**86.410**	**64.850**	**64.810**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-505,37	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**7.181,24**	**302.500**	**81.060**	**86.410**	**64.850**	**64.810**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**-20.744,44**	**-315.800**	**-93.750**	**-99.320**	**-77.990**	**-78.200**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**6.162,95**	**-270.510**	**-4.820**	**-76.500**	**-77.160**	**-77.370**
F 45	**nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ortsgemeinde Enspel

3.2 Gesamtfinanzhaushalt

nachrichtlich: für Aufsichtsbehörde

Nachrichtlich für Aufsichtsbehörde: Finanzhaushalt (Muster 8)

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	399.080,79	292.200	348.580	359.560	368.560	372.560
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	108.071,20	37.500	40.860	1.600	1.600	1.600
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.445,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.212,32	102.060	85.940	85.940	85.940	85.940
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	2.530	105.030	2.530	2.530	2.530
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	17.505,52	27.650	34.530	8.700	8.700	8.700
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**624.344,88**	**466.440**	**619.440**	**462.830**	**471.830**	**475.830**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	69.812,13	71.610	58.210	58.210	58.210	58.310
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.103,63	253.140	194.970	132.470	132.470	132.470
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	272.829,06	339.150	293.810	308.960	318.630	322.730
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	43.296,26	58.350	64.240	22.660	22.660	22.660
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**610.041,08**	**722.250**	**611.230**	**522.300**	**531.970**	**536.170**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.303,80**	**-255.810**	**8.210**	**-59.470**	**-60.140**	**-60.340**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	9.602,03	4.000	4.000	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.685,05	5.400	4.340	4.120	3.880	3.640
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**4.916,98**	**-1.400**	**-340**	**-4.120**	**-3.880**	**-3.640**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**19.220,78**	**-257.210**	**7.870**	**-63.590**	**-64.020**	**-63.980**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**19.220,78**	**-257.210**	**7.870**	**-63.590**	**-64.020**	**-63.980**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	7.500	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	198.000	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	95.000	85.000	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500,00**	**95.000**	**92.500**	**198.000**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.156,66	32.100	24.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.362,56	12.380	59.000	220.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.382,80	95.810	98.430	820	830	830
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.902,02**	**140.290**	**181.430**	**220.820**	**830**	**830**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.402,02**	**-45.290**	**-88.930**	**-22.820**	**-830**	**-830**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-7.181,24**	**-302.500**	**-81.060**	**-86.410**	**-64.850**	**-64.810**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	13.057,83	13.300	12.690	12.910	13.140	13.390
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-13.057,83**	**-13.300**	**-12.690**	**-12.910**	**-13.140**	**-13.390**
F 38	**Veränderung Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der EHK**	**20.239,07**	**315.800**	**93.750**	**99.320**	**77.990**	**78.200**
F 39	**Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der EHK**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**7.686,61**	**302.500**	**81.060**	**86.410**	**64.850**	**64.810**

Nachrichtlich für Aufsichtsbehörde: Finanzhaushalt (Muster 8)

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-505,37	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**7.181,24**	**302.500**	**81.060**	**86.410**	**64.850**	**64.810**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**-20.744,44**	**-315.800**	**-93.750**	**-99.320**	**-77.990**	**-78.200**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**6.162,95**	**-270.510**	**-4.820**	**-76.500**	**-77.160**	**-77.370**
F 45	**nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ortsgemeinde Enspel

4. Investitionsübersicht

Investitionsübersicht (Muster 11)

Enspel

Investition I05-0003 Erschließung Adrianstraße

Produkt **5411** **Gemeindestraßen**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500	0	0	0	0	8.500
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.500	0	0	0	0	-8.500

Investitionsübersicht (Muster 11)

Enspel

Investition I05-0005 Investitionskostenanteil Kiga ZV Stockum-Püschen

Produkt **3650** **Tageseinrichtungen für Kinder**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.400	24.000	0	0	0	127.400
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.400	-24.000	0	0	0	-127.400

Investitionsübersicht (Muster 11)

Enspel

Investition I05-0007 Baugebiet "Quarzitbruch"

Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht (Muster 11)

Enspel

Investition I05-0008 Verkauf Baugrundstücke Waldstraße

Produkt **1142** **Liegenschaften**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.990	0	0	0	0	37.990
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.990	0	0	0	0	37.990

Investitionsübersicht (Muster 11)

Enspel

Investition I05-0009 Verkauf Baugrundstück Adrianstraße

Produkt **1142** **Liegenschaften**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.830	0	0	0	0	37.830
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.830	0	0	0	0	37.830

Investitionsübersicht (Muster 11)

Enspel

Investition I05-0010 Anschaffung Anhänger

Produkt **1143** **Bauhof**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0	0	8.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	0	0	0	-8.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Enspel

Investition I05-0011 Anschaffung Laubsauger

Produkt **1143** **Bauhof**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	0	0	0	0	1.700
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.700	0	0	0	0	-1.700

Investitionsübersicht (Muster 11)

Enspel

Investition I05-0012 Anschaffung Heckenschere

Produkt **1143** **Bauhof**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	2.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	0	0	-2.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Enspel

Investition I05-0013 Anschaffung Spielgerät

Produkt **3661** **Kinderspielplätze, Jugendräume**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	0	0	0	0	36.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.000	0	0	0	0	-36.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Enspel

Investition I05-0014 Anschaffung Kehrmaschine

Produkt **1143** **Bauhof**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	5.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	-5.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Enspel

Investition I05-0015 Anschaffung Straßenlampen

Produkt **5411** **Gemeindestraßen**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht (Muster 11)

Enspel

Investition I05-0016 Anschaffung Rasenmähertraktor

Produkt **1143** **Bauhof**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht (Muster 11)

Enspel

Investition I05-0017 Photovoltaikanlage Stöffelhalle

Produkt **5731** **Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht (Muster 11)

Enspel

Investition I05-0018 Anschaffung KIPKI

Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.770	0	0	0	0	11.770
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.270	0	0	0	0	4.270
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	0	0	0	0	7.500

Investitionsübersicht (Muster 11)

Enspel

Investition I05-0019 Anschaffung Notfalltreffpunkte

Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.500	0	0	0	7.500
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.760	24.000	0	0	0	42.760
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.760	-16.500	0	0	0	-35.260

Erläuterungen:

Wiederholungsveranschlagung Einrichtung Notfalltreffpunkte

Investitionsübersicht (Muster 11)

Enspel

Investition I05-0020 Anhänger

Produkt **1143** **Bauhof**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	4.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	0	0	0	-4.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Enspel

Investition I05-0027 Neuanschaffung Massiv-Tisch-Bank-Garnitur

Produkt **3661** **Kinderspielplätze, Jugendräume**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	3.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	0	0	-3.000

Erläuterungen:

Sitzgelegenheit für Spielplatz

Investitionsübersicht (Muster 11)

Enspel

Investition I05-0028 An-/Verkauf Waldstraße 2-4

Produkt **1142** **Liegenschaften**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	85.000	0	0	0	180.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	85.000	0	0	0	180.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

An-/Verkauf Waldstraße 2-4

Investitionsübersicht (Muster 11)

Enspel

Investition I05-0030 Kanal- Wasseranschluss Bauhof

Produkt **1143** **Bauhof**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	20.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	-20.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Enspel

Investition I05-0031 Neubaugebiet "Vor dem Steinberg"

Produkt 5411 Gemeindestraßen

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	198.000	0	0	198.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	220.000	0	0	235.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-22.000	0	0	-37.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Enspel

Investition I05-9200 Spenden Enspel

Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht (Muster 11)

Enspel

Investition I05-9500 Anschaffung Vermögensgegenstände

Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	0	0	0	0	4.500
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500	0	0	0	0	-4.500

Investitionsübersicht (Muster 11)

Enspel

Investition I05-9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forst

Produkt **5551** **Kommunale Forstwirtschaft**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0	1.500
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	0	0	0	-1.500

Investitionsübersicht (Muster 11)

Enspel

Investition I05-9700 Grunderwerb-/verkauf

Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110	0	0	0	0	110
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.000	12.610	0	0	0	73.610
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.890	-12.610	0	0	0	-73.500

Investitionsübersicht (Muster 11)

Enspel

Investition I05-9800 Grabnutzungsgebühren

Produkt **5530** **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650	0	0	0	0	1.650
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650	0	0	0	0	1.650

Investitionsübersicht (Muster 11)

Enspel

Investition U05-0001 Unterhaltung Stöffelhalle

Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Enspel

5.1 Produkthaushaltsbuch

Teilhaushalt 10
Personal und Organisation

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Personal und Organisation

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.060	1.060	1.130	1.130
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.060**	**1.060**	**1.130**	**1.130**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	15.934,65	14.570	10.430	10.430	10.430	10.430
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,99	300	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.029,81	8.410	7.960	7.960	7.960	7.960
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.073,45**	**23.280**	**18.690**	**18.690**	**18.690**	**18.690**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-27.073,45**	**-23.280**	**-17.630**	**-17.630**	**-17.560**	**-17.560**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-27.073,45**	**-23.280**	**-17.630**	**-17.630**	**-17.560**	**-17.560**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-27.073,45**	**-23.280**	**-17.630**	**-17.630**	**-17.560**	**-17.560**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-23.517,32**	**-23.170**	**-18.690**	**-18.690**	**-18.690**	**-18.690**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-23.517,32**	**-23.170**	**-18.690**	**-18.690**	**-18.690**	**-18.690**
F 38	**Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-23.517,32**	**-23.170**	**-18.690**	**-18.690**	**-18.690**	**-18.690**

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0**	**1.060**	**1.060**	**1.130**	**1.130**
46614300	Auflösung von Ehrensoldrückstellungen Beamte	0,00	0	1.060	1.060	1.130	1.130
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.060**	**1.060**	**1.130**	**1.130**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**15.934,65**	**14.570**	**10.430**	**10.430**	**10.430**	**10.430**
50110000	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister/innen	8.136,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
50120000	Aufwendungen für ehrenamtliche Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500
50140000	Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder	448,00	400	400	400	400	400
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	2.890,06	3.000	0	0	0	0
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	69,76	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	263,71	300	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	642,28	700	0	0	0	0
50490000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Sonstige	820,76	850	820	820	820	820
50791000	Ehrensoldrückstellungen Ortsbürgermeister/innen	2.561,36	110	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	102,72	110	110	110	110	110
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**108,99**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	108,99	300	300	300	300	300
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**11.029,81**	**8.410**	**7.960**	**7.960**	**7.960**	**7.960**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	547,70	500	500	500	500	500
56131000	Auszahlungen für übernomm. Reisekosten (DR u. DG)	375,25	600	500	500	500	500
56140000	Aufwend. für arbeitsmedizinischen Dienst	460,00	460	460	460	460	460
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	4.317,53	500	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	939,24	1.100	600	600	600	600
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	787,03	500	500	500	500	500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	762,90	800	800	800	800	800
56414000	Unfallversicherungen	643,23	500	660	660	660	660
56419000	Sonstige Versicherungen	665,46	690	670	670	670	670
56430000	Sonstige Beiträge	240,36	260	270	270	270	270
56920000	Verfügungsmittel	491,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56930000	Repräsentationen	800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.073,45**	**23.280**	**18.690**	**18.690**	**18.690**	**18.690**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-27.073,45**	**-23.280**	**-17.630**	**-17.630**	**-17.560**	**-17.560**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-27.073,45**	**-23.280**	**-17.630**	**-17.630**	**-17.560**	**-17.560**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-27.073,45**	**-23.280**	**-17.630**	**-17.630**	**-17.560**	**-17.560**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-23.517,32**	**-23.170**	**-18.690**	**-18.690**	**-18.690**	**-18.690**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-23.517,32**	**-23.170**	**-18.690**	**-18.690**	**-18.690**	**-18.690**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-23.517,32**	**-23.170**	**-18.690**	**-18.690**	**-18.690**	**-18.690**

Ortsgemeinde Enspel

Produkthaushaltsbuch

Teilhaushalt 30
Schulen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 30 Schulen

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**-300**	**-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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
F 38	**Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Teilergebnishaushalt Produkt 2420 Fördermaßnahmen für Schüler

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Ortsgemeinde Enspel

5.3 Produkthaushaltsbuch

Teilhaushalt 35
Kindertagesstätten, Jugend und Kultur

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 35 Kindertagesstätten, Jugend und Kultur

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.052,20	2.760	2.910	2.910	2.910	2.910
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.905,90	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.787,58	28.190	26.590	26.590	26.590	26.590
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	2.530	5.030	2.530	2.530	2.530
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	728,40	300	300	300	300	300
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**39.504,08**	**35.780**	**37.330**	**34.830**	**34.830**	**34.830**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	24.409,21	23.030	26.660	26.660	26.660	26.760
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.405,47	108.810	90.960	40.460	40.460	40.460
E 11	- Abschreibungen	20.717,50	20.120	21.270	21.230	20.910	20.880
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.809,24	36.980	35.190	34.940	37.420	38.320
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.296,75	10.890	8.780	7.780	7.780	7.780
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**125.638,17**	**199.830**	**182.860**	**131.070**	**133.230**	**134.200**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-86.134,09**	**-164.050**	**-145.530**	**-96.240**	**-98.400**	**-99.370**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-86.134,09**	**-164.050**	**-145.530**	**-96.240**	**-98.400**	**-99.370**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-86.134,09**	**-164.050**	**-145.530**	**-96.240**	**-98.400**	**-99.370**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-42.662,34**	**-146.690**	**-127.170**	**-77.920**	**-80.400**	**-81.400**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	7.500	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500,00**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.982,77	32.100	24.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.432,02	12.380	24.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.414,79**	**44.480**	**48.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.914,79**	**-44.480**	**-40.500**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-56.577,13**	**-191.170**	**-167.670**	**-77.920**	**-80.400**	**-81.400**
F 38	**Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**100,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-42.662,34**	**-146.690**	**-127.170**	**-77.920**	**-80.400**	**-81.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	**- Abschreibungen**	**1.901,00**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
53220000	AfA immat. VG aus gel. zweckgeb. Zuwendungen	1.901,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**10.000,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.901,00**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.901,00**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.901,00**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-11.901,00**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.887,93**	**3.500**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	1.887,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	0,00	2.000	400	400	400	400
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**300,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	300,00	300	300	300	300	300
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.187,93**	**3.800**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**50**	**50**	**50**	**50**
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	50	50	50	50
E 11	**- Abschreibungen**	**20,00**	**20**	**20**	**20**	**0**	**0**
53720000	Kulturdenkmäler	20,00	20	20	20	0	0
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**580,00**	**580**	**580**	**580**	**580**	**580**
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	580,00	580	580	580	580	580
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**6.604,47**	**7.000**	**5.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.604,47	7.000	5.000	4.000	4.000	4.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.204,47**	**7.600**	**5.650**	**4.650**	**4.630**	**4.630**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.016,54**	**-3.800**	**-3.450**	**-2.450**	**-2.430**	**-2.430**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.016,54**	**-3.800**	**-3.450**	**-2.450**	**-2.430**	**-2.430**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-5.016,54**	**-3.800**	**-3.450**	**-2.450**	**-2.430**	**-2.430**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-5.028,76**	**-3.780**	**-3.430**	**-2.430**	**-2.430**	**-2.430**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-5.028,76**	**-3.780**	**-3.430**	**-2.430**	**-2.430**	**-2.430**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**100,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-5.028,76**	**-3.780**	**-3.430**	**-2.430**	**-2.430**	**-2.430**

Erläuterungen

Erläuterung zu 54190000

Teilergebnishaushalt Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	**- Abschreibungen**	**3.143,22**	**3.100**	**3.100**	**3.080**	**3.060**	**3.040**
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	3.143,22	3.100	3.100	3.080	3.060	3.040
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**14.229,24**	**26.400**	**24.610**	**24.360**	**26.840**	**27.740**
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	14.229,24	26.400	24.610	24.360	26.840	27.740
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.372,46**	**29.500**	**27.710**	**27.440**	**29.900**	**30.780**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.372,46**	**-29.500**	**-27.710**	**-27.440**	**-29.900**	**-30.780**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-17.372,46**	**-29.500**	**-27.710**	**-27.440**	**-29.900**	**-30.780**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-17.372,46**	**-29.500**	**-27.710**	**-27.440**	**-29.900**	**-30.780**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**20.647,61**	**-26.400**	**-24.610**	**-24.360**	**-26.840**	**-27.740**
F 28	**- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	**3.982,77**	**32.100**	**24.000**	**0**	**0**	**0**
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	0,00	32.100	24.000	0	0	0
78440000	Ausz.für Anz.auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.982,77	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.982,77**	**32.100**	**24.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.982,77**	**-32.100**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**16.664,84**	**-58.500**	**-48.610**	**-24.360**	**-26.840**	**-27.740**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**20.647,61**	**-26.400**	**-24.610**	**-24.360**	**-26.840**	**-27.740**

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Kinderspielplätze, Jugendräume

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**13,00**	**0**	**150**	**150**	**150**	**150**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	13,00	0	150	150	150	150
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13,00**	**0**	**150**	**150**	**150**	**150**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**4.408,15**	**4.530**	**3.060**	**3.060**	**3.060**	**3.060**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	3.308,02	3.420	2.300	2.300	2.300	2.300
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	69,76	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	263,71	280	150	150	150	150
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	758,30	820	600	600	600	600
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	8,36	10	10	10	10	10
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**755,95**	**17.500**	**14.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	38,90	5.500	4.500	1.500	1.500	1.500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	5.000	4.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	717,05	7.000	6.000	3.000	3.000	3.000
E 11	**- Abschreibungen**	**1.512,28**	**1.060**	**2.430**	**2.410**	**2.130**	**2.120**
53440000	mit Kulturanlagen	313,00	310	310	290	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	1.199,28	750	2.120	2.120	2.130	2.120
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.676,38**	**23.090**	**19.990**	**10.970**	**10.690**	**10.680**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.663,38**	**-23.090**	**-19.840**	**-10.820**	**-10.540**	**-10.530**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.663,38**	**-23.090**	**-19.840**	**-10.820**	**-10.540**	**-10.530**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-6.663,38**	**-23.090**	**-19.840**	**-10.820**	**-10.540**	**-10.530**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-5.164,10**	**-22.030**	**-17.560**	**-8.560**	**-8.560**	**-8.560**
F 24	**+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	1.500,00	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**11.432,02**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	11.432,02	3.000	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.432,02**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.932,02**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-15.096,12**	**-25.030**	**-17.560**	**-8.560**	**-8.560**	**-8.560**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-5.164,10**	**-22.030**	**-17.560**	**-8.560**	**-8.560**	**-8.560**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52312000

Auffüllung Sand

Erläuterung zu 52313000

Decke Jugendraum

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36610501 Spielplatz Enspel, Stöffelhalle

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**3.865,81**	**3.980**	**2.650**	**2.650**	**2.650**	**2.650**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	2.890,06	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	69,76	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	263,71	280	150	150	150	150
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	642,28	700	500	500	500	500
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	**- Abschreibungen**	**1.066,00**	**1.060**	**1.060**	**1.040**	**750**	**750**
53440000	mit Kulturanlagen	313,00	310	310	290	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	753,00	750	750	750	750	750
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.931,81**	**6.540**	**5.210**	**5.190**	**4.900**	**4.900**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.931,81**	**-6.540**	**-5.210**	**-5.190**	**-4.900**	**-4.900**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.931,81**	**-6.540**	**-5.210**	**-5.190**	**-4.900**	**-4.900**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-4.931,81**	**-6.540**	**-5.210**	**-5.190**	**-4.900**	**-4.900**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-3.865,81**	**-5.480**	**-4.150**	**-4.150**	**-4.150**	**-4.150**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-3.865,81**	**-5.480**	**-4.150**	**-4.150**	**-4.150**	**-4.150**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-3.865,81**	**-5.480**	**-4.150**	**-4.150**	**-4.150**	**-4.150**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36610502 Spielplatz Enspel, Blockhütte

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**542,34**	**550**	**410**	**410**	**410**	**410**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	417,96	420	300	300	300	300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	116,02	120	100	100	100	100
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	8,36	10	10	10	10	10
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**38,90**	**9.000**	**8.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	38,90	5.000	4.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
E 11	**- Abschreibungen**	**434,28**	**0**	**1.230**	**1.230**	**1.240**	**1.230**
53852000	Geschäftsausstattung	434,28	0	1.230	1.230	1.240	1.230
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.015,52**	**9.550**	**9.640**	**3.640**	**3.650**	**3.640**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.015,52**	**-9.550**	**-9.640**	**-3.640**	**-3.650**	**-3.640**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.015,52**	**-9.550**	**-9.640**	**-3.640**	**-3.650**	**-3.640**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.015,52**	**-9.550**	**-9.640**	**-3.640**	**-3.650**	**-3.640**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-581,24**	**-9.550**	**-8.410**	**-2.410**	**-2.410**	**-2.410**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**10.032,02**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	10.032,02	3.000	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.032,02**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.032,02**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-10.613,26**	**-12.550**	**-8.410**	**-2.410**	**-2.410**	**-2.410**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-581,24**	**-9.550**	**-8.410**	**-2.410**	**-2.410**	**-2.410**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52312000

Auffüllung Sand

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36610503 Jugendraum Enspel

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**13,00**	**0**	**150**	**150**	**150**	**150**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	13,00	0	150	150	150	150
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13,00**	**0**	**150**	**150**	**150**	**150**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**717,05**	**7.000**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	5.000	4.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	717,05	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	**- Abschreibungen**	**12,00**	**0**	**140**	**140**	**140**	**140**
53852000	Geschäftsausstattung	12,00	0	140	140	140	140
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**729,05**	**7.000**	**5.140**	**2.140**	**2.140**	**2.140**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-716,05**	**-7.000**	**-4.990**	**-1.990**	**-1.990**	**-1.990**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-716,05**	**-7.000**	**-4.990**	**-1.990**	**-1.990**	**-1.990**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-716,05**	**-7.000**	**-4.990**	**-1.990**	**-1.990**	**-1.990**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-717,05**	**-7.000**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 24	**+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	1.500,00	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**1.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	1.400,00	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-617,05**	**-7.000**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-717,05**	**-7.000**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

Decke Jugendraum

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**160**	**160**	**160**	**260**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	0	10	10	10	10
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**691,49**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	384,02	0	0	0	0	0
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0,00	200	200	200	200	200
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	307,47	500	500	500	500	500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**691,49**	**700**	**860**	**860**	**860**	**960**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-691,49**	**-700**	**-860**	**-860**	**-860**	**-960**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-691,49**	**-700**	**-860**	**-860**	**-860**	**-960**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-691,49**	**-700**	**-860**	**-860**	**-860**	**-960**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-691,49**	**-700**	**-860**	**-860**	**-860**	**-960**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-691,49**	**-700**	**-860**	**-860**	**-860**	**-960**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-691,49**	**-700**	**-860**	**-860**	**-860**	**-960**

Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**30,00**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	30,00	30	30	30	30	30
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**30,00**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**7.830,25**	**7.800**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	5.955,08	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	34,88	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	131,91	0	200	200	200	200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.618,21	1.680	3.000	3.000	3.000	3.000
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	90,17	120	200	200	200	200
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.065,73**	**4.090**	**6.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
52210000	Stromkosten	915,38	1.090	1.000	1.000	1.000	1.000
52240000	Abfall	1.739,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	202,94	500	500	500	500	500
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	147,94	0	0	0	0	0
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	100	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	59,73	400	3.000	500	500	500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.895,98**	**11.890**	**19.900**	**17.400**	**17.400**	**17.400**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.865,98**	**-11.860**	**-19.870**	**-17.370**	**-17.370**	**-17.370**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.865,98**	**-11.860**	**-19.870**	**-17.370**	**-17.370**	**-17.370**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-10.865,98**	**-11.860**	**-19.870**	**-17.370**	**-17.370**	**-17.370**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-11.347,92**	**-11.860**	**-19.870**	**-17.370**	**-17.370**	**-17.370**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-11.347,92**	**-11.860**	**-19.870**	**-17.370**	**-17.370**	**-17.370**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-11.347,92**	**-11.860**	**-19.870**	**-17.370**	**-17.370**	**-17.370**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52920000

Baumschnitt (Verkehrssicherungspflicht)

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**7.039,20**	**2.760**	**2.760**	**2.760**	**2.760**	**2.760**
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	4.277,20	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.762,00	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.905,90**	**2.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	2.905,90	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**26.899,65**	**24.690**	**24.690**	**24.690**	**24.690**	**24.690**
44121000	Mieten	16.284,00	16.280	16.280	16.280	16.280	16.280
44121100	Betriebskosten (allgemein)	7.375,65	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170
44121200	Betriebskosten (Heizkosten)	3.240,00	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**2.500**	**5.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**428,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46270000	Versicherungserstattungen,Schadensersatzleistungen	428,40	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**37.273,15**	**31.950**	**34.950**	**32.450**	**32.450**	**32.450**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**12.170,81**	**10.700**	**10.040**	**10.040**	**10.040**	**10.040**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	9.159,50	8.000	8.050	8.050	8.050	8.050
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	174,39	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	677,58	600	400	400	400	400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	2.127,97	2.000	1.530	1.530	1.530	1.530
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	31,37	100	60	60	60	60
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**40.892,30**	**86.520**	**69.210**	**30.210**	**30.210**	**30.210**
52210000	Stromkosten	7.355,76	12.020	8.200	8.200	8.200	8.200
52224000	Pellets	2.505,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52230000	Wasser / Abwasser	5.296,13	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
52240000	Abfall	746,80	950	960	960	960	960
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	2.200	26.700	1.200	1.200	1.200
52313000	Unterhaltung der Gebäude	8.959,41	52.500	14.000	1.500	1.500	1.500
52320000	Bewirtschaftungskosten	3.469,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	6.460,73	1.200	2.200	1.200	1.200	1.200
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	119,00	0	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	5.979,45	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	**- Abschreibungen**	**14.141,00**	**14.040**	**13.820**	**13.820**	**13.820**	**13.820**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	8.946,00	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	4.360,00	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
53852000	Geschäftsausstattung	835,00	730	510	510	510	510
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**3.692,28**	**3.890**	**3.780**	**3.780**	**3.780**	**3.780**
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	367,20	370	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	3.276,58	3.400	3.660	3.660	3.660	3.660
56810000	Grundsteuer	48,50	120	120	120	120	120
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**70.896,39**	**115.150**	**96.850**	**57.850**	**57.850**	**57.850**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-33.623,24**	**-83.200**	**-61.900**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-33.623,24**	**-83.200**	**-61.900**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-33.623,24**	**-83.200**	**-61.900**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-31.077,68**	**-71.920**	**-50.840**	**-14.340**	**-14.340**	**-14.340**
F 24	**+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0,00**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	7.500	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**0,00**	**9.380**	**24.000**	**0**	**0**	**0**
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0,00	9.380	24.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.380**	**24.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.380**	**-16.500**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-31.077,68**	**-81.300**	**-67.340**	**-14.340**	**-14.340**	**-14.340**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-31.077,68**	**-71.920**	**-50.840**	**-14.340**	**-14.340**	**-14.340**

Erläuterungen

Erläuterung zu 44243000

Kostenerstattung FFW (2023-2025)

Erläuterung zu 52312000

Außengeländer erneuern

Erläuterung zu 52313000

Vordach und Putz

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57310501 Mehrzweckhaus Enspel

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**7.039,20**	**2.760**	**2.760**	**2.760**	**2.760**	**2.760**
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	4.277,20	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.762,00	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.870,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	1.870,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**26.899,65**	**24.690**	**24.690**	**24.690**	**24.690**	**24.690**
44121000	Mieten	16.284,00	16.280	16.280	16.280	16.280	16.280
44121100	Betriebskosten (allgemein)	7.375,65	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170
44121200	Betriebskosten (Heizkosten)	3.240,00	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**2.500**	**5.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**428,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46270000	Versicherungserstattungen,Schadensersatzleistungen	428,40	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**36.237,25**	**30.950**	**33.450**	**30.950**	**30.950**	**30.950**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**12.170,81**	**10.700**	**9.950**	**9.950**	**9.950**	**9.950**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	9.159,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	174,39	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	677,58	600	400	400	400	400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	2.127,97	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	31,37	100	50	50	50	50
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**33.337,92**	**81.240**	**64.800**	**27.300**	**27.300**	**27.300**
52210000	Stromkosten	6.164,47	10.440	7.000	7.000	7.000	7.000
52224000	Pellets	2.505,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52230000	Wasser / Abwasser	4.968,93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52240000	Abfall	606,10	800	800	800	800	800
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	2.000	26.500	1.000	1.000	1.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	8.831,06	50.000	12.000	1.000	1.000	1.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	3.469,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	1.110,39	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	5.681,95	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	**- Abschreibungen**	**12.159,00**	**12.060**	**11.840**	**11.840**	**11.840**	**11.840**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	8.946,00	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	2.378,00	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
53852000	Geschäftsausstattung	835,00	730	510	510	510	510
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**3.183,61**	**3.340**	**3.220**	**3.220**	**3.220**	**3.220**
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	367,20	370	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	2.767,91	2.850	3.100	3.100	3.100	3.100
56810000	Grundsteuer	48,50	120	120	120	120	120
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**60.851,34**	**107.340**	**89.810**	**52.310**	**52.310**	**52.310**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-24.614,09**	**-76.390**	**-56.360**	**-21.360**	**-21.360**	**-21.360**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-24.614,09**	**-76.390**	**-56.360**	**-21.360**	**-21.360**	**-21.360**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-24.614,09**	**-76.390**	**-56.360**	**-21.360**	**-21.360**	**-21.360**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57310501 Mehrzweckhaus Enspel

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-23.331,73**	**-67.090**	**-47.280**	**-12.280**	**-12.280**	**-12.280**
F 24	**+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0,00**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	7.500	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**0,00**	**9.380**	**24.000**	**0**	**0**	**0**
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0,00	9.380	24.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.380**	**24.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.380**	**-16.500**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-23.331,73**	**-76.470**	**-63.780**	**-12.280**	**-12.280**	**-12.280**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-23.331,73**	**-67.090**	**-47.280**	**-12.280**	**-12.280**	**-12.280**

Erläuterungen

Erläuterung zu 44243000

Kostenerstattung FFW (2023-2025)

Erläuterung zu 52312000

Außengeländer erneuern

Erläuterung zu 52313000

Vordach und Putz

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57310502 Grillhütte Enspel

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.035,90**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	1.035,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.035,90**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**90**	**90**	**90**	**90**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0	30	30	30	30
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	0	10	10	10	10
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.554,38**	**5.280**	**4.410**	**2.910**	**2.910**	**2.910**
52210000	Stromkosten	1.191,29	1.580	1.200	1.200	1.200	1.200
52230000	Wasser / Abwasser	327,20	550	550	550	550	550
52240000	Abfall	140,70	150	160	160	160	160
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
52313000	Unterhaltung der Gebäude	128,35	2.500	2.000	500	500	500
52320000	Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	5.350,34	200	200	200	200	200
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	119,00	0	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	297,50	0	0	0	0	0
E 11	**- Abschreibungen**	**1.982,00**	**1.980**	**1.980**	**1.980**	**1.980**	**1.980**
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	1.982,00	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**508,67**	**550**	**560**	**560**	**560**	**560**
56411000	Gebäudeversicherungen	508,67	550	560	560	560	560
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.045,05**	**7.810**	**7.040**	**5.540**	**5.540**	**5.540**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.009,15**	**-6.810**	**-5.540**	**-4.040**	**-4.040**	**-4.040**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.009,15**	**-6.810**	**-5.540**	**-4.040**	**-4.040**	**-4.040**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-9.009,15**	**-6.810**	**-5.540**	**-4.040**	**-4.040**	**-4.040**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-7.745,95**	**-4.830**	**-3.560**	**-2.060**	**-2.060**	**-2.060**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-7.745,95**	**-4.830**	**-3.560**	**-2.060**	**-2.060**	**-2.060**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-7.745,95**	**-4.830**	**-3.560**	**-2.060**	**-2.060**	**-2.060**

Ortsgemeinde Enspel

5.4 Produkthaushaltsbuch

Teilhaushalt 40
Bauen, Umwelt und Tourismus

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Bauen, Umwelt und Tourismus

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.019,00	11.020	11.020	2.020	2.020	1.830
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.091,65	3.380	2.170	2.170	2.170	2.170
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520,00	1.320	1.760	1.760	1.760	1.760
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100.000	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	9.284,94	9.200	8.400	8.400	8.400	8.400
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**18.915,59**	**24.920**	**123.350**	**14.350**	**14.350**	**14.160**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	32.237,72	34.120	21.120	21.120	21.120	21.120
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.178,12	49.610	50.320	40.320	40.320	40.320
E 11	- Abschreibungen	32.073,00	30.120	32.470	29.370	29.050	21.280
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.814,47	34.410	42.890	2.310	2.310	2.310
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**144.303,31**	**148.260**	**146.800**	**93.120**	**92.800**	**85.030**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-125.387,72**	**-123.340**	**-23.450**	**-78.770**	**-78.450**	**-70.870**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-125.387,72**	**-123.340**	**-23.450**	**-78.770**	**-78.450**	**-70.870**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-125.387,72**	**-123.340**	**-23.450**	**-78.770**	**-78.450**	**-70.870**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-101.540,11**	**-96.120**	**6.830**	**-51.590**	**-51.590**	**-51.590**
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	198.000	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**198.000**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.930,54	0	35.000	220.000	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.930,54**	**0**	**35.000**	**220.000**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.930,54**	**0**	**-35.000**	**-22.000**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-111.470,65**	**-96.120**	**-28.170**	**-73.590**	**-51.590**	**-51.590**
F 38	**Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-101.540,11**	**-96.120**	**6.830**	**-51.590**	**-51.590**	**-51.590**

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.520,00**	**1.320**	**1.760**	**1.760**	**1.760**	**1.760**
44121000	Mieten	1.520,00	1.320	1.760	1.760	1.760	1.760
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.520,00**	**1.320**	**1.760**	**1.760**	**1.760**	**1.760**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**31.931,05**	**33.500**	**20.700**	**20.700**	**20.700**	**20.700**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	24.725,28	25.500	16.000	16.000	16.000	16.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	63,00	500	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	6.722,76	7.000	4.400	4.400	4.400	4.400
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	420,01	500	300	300	300	300
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.819,46**	**11.700**	**11.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
52210000	Stromkosten	697,92	1.150	800	800	800	800
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.000	1.500	500	500	500
52320000	Bewirtschaftungskosten	32,05	50	100	100	100	100
52350000	Fahrzeugunterhaltung	5.557,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	3.531,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	**- Abschreibungen**	**6.829,00**	**5.490**	**7.280**	**7.220**	**6.900**	**6.790**
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.788,00	1.450	3.240	3.180	3.180	3.180
53820000	Maschinen und technische Anlagen	4.041,00	4.040	4.040	4.040	3.720	3.610
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**1.295,36**	**1.910**	**1.570**	**1.570**	**1.570**	**1.570**
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	469,81	1.000	600	600	600	600
56411000	Gebäudeversicherungen	418,45	460	470	470	470	470
56419000	Sonstige Versicherungen	407,10	450	500	500	500	500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.874,87**	**52.600**	**41.450**	**40.390**	**40.070**	**39.960**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-48.354,87**	**-51.280**	**-39.690**	**-38.630**	**-38.310**	**-38.200**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-48.354,87**	**-51.280**	**-39.690**	**-38.630**	**-38.310**	**-38.200**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-48.354,87**	**-51.280**	**-39.690**	**-38.630**	**-38.310**	**-38.200**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-42.010,91**	**-45.790**	**-32.410**	**-31.410**	**-31.410**	**-31.410**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**9.930,54**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	9.930,54	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.930,54**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.930,54**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-51.941,45**	**-45.790**	**-52.410**	**-31.410**	**-31.410**	**-31.410**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-42.010,91**	**-45.790**	**-32.410**	**-31.410**	**-31.410**	**-31.410**

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**9.000**	**9.000**	**0**	**0**	**0**
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.000	9.000	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**9.000**	**9.000**	**0**	**0**	**0**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	0,00	0	3.000	0	0	0
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**2.827,60**	**31.830**	**40.400**	**0**	**0**	**0**
56255000	Aufwend. für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.427,60	31.430	40.000	0	0	0
56259000	Sonstige Sachverständigenkosten	400,00	400	400	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.827,60**	**31.830**	**43.400**	**0**	**0**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.827,60**	**-22.830**	**-34.400**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.827,60**	**-22.830**	**-34.400**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-2.827,60**	**-22.830**	**-34.400**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-2.427,60**	**-22.830**	**-34.400**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-2.427,60**	**-22.830**	**-34.400**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-2.427,60**	**-22.830**	**-34.400**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52543000

Kostenerst. an VG Habu bzgl. Unterhaltung Brücke

Erläuterung zu 56255000

Dorferneuerung (12.000 €)
Bebauungspläne Am Quarzitbruch und BAG je 20.000 €

Erläuterung zu 56259000

Brückenprüfung (ggfs. Kostenerst. an VG Habu)

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**188,00**	**190**	**190**	**190**	**190**	**0**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	188,00	190	190	190	190	0
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**165,00**	**170**	**170**	**170**	**170**	**170**
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	165,00	170	170	170	170	170
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	0	100.000	0	0	0
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**9.008,86**	**9.200**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
46250000	Konzessionsabgaben	9.008,86	9.200	8.400	8.400	8.400	8.400
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.361,86**	**9.560**	**108.760**	**8.760**	**8.760**	**8.570**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**24.729,45**	**29.190**	**26.240**	**24.240**	**24.240**	**24.240**
52210000	Stromkosten	3.714,45	5.750	5.000	5.000	5.000	5.000
52231000	Straßenoberflächenentwässerung	12.937,60	12.940	12.940	12.940	12.940	12.940
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	8.077,40	10.000	8.000	6.000	6.000	6.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	500	300	300	300	300
E 11	**- Abschreibungen**	**20.633,00**	**20.020**	**20.630**	**17.590**	**17.590**	**9.930**
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	189,00	190	190	190	190	190
53490000	mit sonstigen Gebäuden	200,00	200	200	200	200	0
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	20.244,00	19.630	20.240	17.200	17.200	9.740
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**45.362,45**	**49.210**	**46.870**	**41.830**	**41.830**	**34.170**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-36.000,59**	**-39.650**	**61.890**	**-33.070**	**-33.070**	**-25.600**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-36.000,59**	**-39.650**	**61.890**	**-33.070**	**-33.070**	**-25.600**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-36.000,59**	**-39.650**	**61.890**	**-33.070**	**-33.070**	**-25.600**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-16.578,20**	**-19.990**	**82.160**	**-15.840**	**-15.840**	**-15.840**
F 25	**+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**198.000**	**0**	**0**
68259000	Beiträge u. ähnliche Entg. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	198.000	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**198.000**	**0**	**0**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**15.000**	**220.000**	**0**	**0**
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	220.000	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.000**	**220.000**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-22.000**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-16.578,20**	**-19.990**	**67.160**	**-37.840**	**-15.840**	**-15.840**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-16.578,20**	**-19.990**	**82.160**	**-15.840**	**-15.840**	**-15.840**

Erläuterungen

Erläuterung zu 44243000

Kostenerstattung für Übernahme K 65

Erläuterung zu 52338000

Pflastererneuerung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**188,00**	**190**	**190**	**190**	**190**	**0**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	188,00	190	190	190	190	0
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**165,00**	**170**	**170**	**170**	**170**	**170**
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	165,00	170	170	170	170	170
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	0	100.000	0	0	0
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**9.008,86**	**9.200**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
46250000	Konzessionsabgaben	9.008,86	9.200	8.400	8.400	8.400	8.400
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.361,86**	**9.560**	**108.760**	**8.760**	**8.760**	**8.570**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.031,04**	**16.440**	**16.240**	**14.240**	**14.240**	**14.240**
52231000	Straßenoberflächenentwässerung	12.937,60	12.940	12.940	12.940	12.940	12.940
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	1.093,44	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	500	300	300	300	300
E 11	**- Abschreibungen**	**18.975,00**	**18.980**	**18.970**	**15.930**	**15.930**	**9.250**
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	189,00	190	190	190	190	190
53490000	mit sonstigen Gebäuden	200,00	200	200	200	200	0
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	18.586,00	18.590	18.580	15.540	15.540	9.060
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.006,04**	**35.420**	**35.210**	**30.170**	**30.170**	**23.490**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-23.644,18**	**-25.860**	**73.550**	**-21.410**	**-21.410**	**-14.920**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-23.644,18**	**-25.860**	**73.550**	**-21.410**	**-21.410**	**-14.920**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-23.644,18**	**-25.860**	**73.550**	**-21.410**	**-21.410**	**-14.920**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-5.010,89**	**-7.240**	**92.160**	**-5.840**	**-5.840**	**-5.840**
F 25	**+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**198.000**	**0**	**0**
68259000	Beiträge u. ähnliche Entg. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	198.000	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**198.000**	**0**	**0**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**15.000**	**220.000**	**0**	**0**
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	220.000	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.000**	**220.000**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-22.000**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-5.010,89**	**-7.240**	**77.160**	**-27.840**	**-5.840**	**-5.840**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-5.010,89**	**-7.240**	**92.160**	**-5.840**	**-5.840**	**-5.840**

Erläuterungen

Erläuterung zu 44243000

Kostenerstattung für Übernahme K 65

Erläuterung zu 52338000

Pflastererneuerung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110002 Straßenbeleuchtung

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.698,41**	**12.750**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
52210000	Stromkosten	3.714,45	5.750	5.000	5.000	5.000	5.000
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	6.983,96	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	**- Abschreibungen**	**1.658,00**	**1.040**	**1.660**	**1.660**	**1.660**	**680**
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	1.658,00	1.040	1.660	1.660	1.660	680
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.356,41**	**13.790**	**11.660**	**11.660**	**11.660**	**10.680**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.356,41**	**-13.790**	**-11.660**	**-11.660**	**-11.660**	**-10.680**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.356,41**	**-13.790**	**-11.660**	**-11.660**	**-11.660**	**-10.680**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-12.356,41**	**-13.790**	**-11.660**	**-11.660**	**-11.660**	**-10.680**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-11.567,31**	**-12.750**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-11.567,31**	**-12.750**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-11.567,31**	**-12.750**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**1.831,00**	**1.830**	**1.830**	**1.830**	**1.830**	**1.830**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.831,00	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.926,65**	**3.210**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	5.926,65	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	0,00	710	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.757,65**	**5.040**	**3.830**	**3.830**	**3.830**	**3.830**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**306,67**	**620**	**420**	**420**	**420**	**420**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	235,46	500	300	300	300	300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	66,50	100	100	100	100	100
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	4,71	20	20	20	20	20
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.554,93**	**5.720**	**5.680**	**3.680**	**3.680**	**3.680**
52210000	Stromkosten	-1.752,24	920	700	700	700	700
52240000	Abfall	601,35	0	180	180	180	180
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	892,10	500	500	500	500	500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	1.705,48	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	111,80	200	200	200	200	200
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	169,79	100	100	100	100	100
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.826,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	**- Abschreibungen**	**4.556,00**	**4.560**	**4.560**	**4.560**	**4.560**	**4.560**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.217,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	3.339,00	3.340	3.340	3.340	3.340	3.340
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**542,01**	**520**	**770**	**590**	**590**	**590**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	180	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	382,65	420	430	430	430	430
56414000	Unfallversicherungen	159,36	100	160	160	160	160
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.959,61**	**11.420**	**11.430**	**9.250**	**9.250**	**9.250**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.201,96**	**-6.380**	**-7.600**	**-5.420**	**-5.420**	**-5.420**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.201,96**	**-6.380**	**-7.600**	**-5.420**	**-5.420**	**-5.420**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.201,96**	**-6.380**	**-7.600**	**-5.420**	**-5.420**	**-5.420**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-3.575,70**	**-4.360**	**-4.870**	**-2.690**	**-2.690**	**-2.690**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-3.575,70**	**-4.360**	**-4.870**	**-2.690**	**-2.690**	**-2.690**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-3.575,70**	**-4.360**	**-4.870**	**-2.690**	**-2.690**	**-2.690**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

Anstrich Vordach

Erläuterung zu 56120000

Seminar Grabmalstandsicherheit

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**36.564,23**	**1.000**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
52240000	Abfall	97,58	0	0	0	0	0
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	36.466,65	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**36.564,23**	**1.000**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-36.564,23**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-36.564,23**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-36.564,23**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-36.564,23**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-36.564,23**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-36.564,23**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**276,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	276,08	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**276,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**510,05**	**2.000**	**2.000**	**500**	**500**	**500**
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	510,05	2.000	2.000	500	500	500
E 11	**- Abschreibungen**	**55,00**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
53852000	Geschäftsausstattung	55,00	50	0	0	0	0
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**149,50**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
56430000	Sonstige Beiträge	149,50	150	150	150	150	150
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**714,55**	**2.200**	**2.150**	**650**	**650**	**650**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-438,47**	**-2.200**	**-2.150**	**-650**	**-650**	**-650**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-438,47**	**-2.200**	**-2.150**	**-650**	**-650**	**-650**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-438,47**	**-2.200**	**-2.150**	**-650**	**-650**	**-650**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-383,47**	**-2.150**	**-2.150**	**-650**	**-650**	**-650**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-383,47**	**-2.150**	**-2.150**	**-650**	**-650**	**-650**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-383,47**	**-2.150**	**-2.150**	**-650**	**-650**	**-650**

Ortsgemeinde Enspel

5.5 Produkthaushaltsbuch

Teilhaushalt 50
Finanzen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50 Finanzen

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.061,00	30.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.120,82	72.550	57.590	57.590	57.590	57.590
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.010,04	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	18.150	25.830	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**116.191,86**	**121.200**	**85.420**	**59.590**	**59.590**	**59.590**
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.574,53	94.420	53.390	51.390	51.390	51.390
E 11	- Abschreibungen	355,00	330	380	210	60	20
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.715,24	4.640	4.610	4.610	4.610	4.610
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**96.644,77**	**99.390**	**58.380**	**56.210**	**56.060**	**56.020**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**19.547,09**	**21.810**	**27.040**	**3.380**	**3.530**	**3.570**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**19.547,09**	**21.810**	**27.040**	**3.380**	**3.530**	**3.570**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**19.547,09**	**21.810**	**27.040**	**3.380**	**3.530**	**3.570**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**4.272,16**	**20.140**	**25.420**	**1.590**	**1.590**	**1.590**
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	95.000	85.000	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**95.000**	**85.000**	**0**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	173,89	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	95.000	97.610	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**173,89**	**95.000**	**97.610**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-173,89**	**0**	**-12.610**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**4.098,27**	**20.140**	**12.810**	**1.590**	**1.590**	**1.590**
F 38	**Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**4.272,16**	**20.140**	**25.420**	**1.590**	**1.590**	**1.590**

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**1.998,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.998,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**11.351,46**	**15.010**	**15.010**	**15.010**	**15.010**	**15.010**
44121000	Mieten	840,00	840	840	840	840	840
44122000	Landpachten	10.511,46	14.170	14.170	14.170	14.170	14.170
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**18.150**	**25.830**	**0**	**0**	**0**
46130000	Erträge a.d.Veräuß. des UV (außer Vorräten/Wepa)	0,00	18.150	25.830	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.349,46**	**35.160**	**42.840**	**17.010**	**17.010**	**17.010**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.497,84**	**4.790**	**4.650**	**2.650**	**2.650**	**2.650**
52210000	Stromkosten	540,27	550	550	550	550	550
52230000	Wasser / Abwasser	957,57	1.140	1.000	1.000	1.000	1.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
E 11	**- Abschreibungen**	**20,00**	**20**	**10**	**10**	**10**	**0**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	20,00	20	10	10	10	0
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**336,85**	**1.690**	**1.180**	**1.180**	**1.180**	**1.180**
56411000	Gebäudeversicherungen	208,92	250	250	250	250	250
56810000	Grundsteuer	127,93	1.440	930	930	930	930
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.854,69**	**6.500**	**5.840**	**3.840**	**3.840**	**3.830**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**11.494,77**	**28.660**	**37.000**	**13.170**	**13.170**	**13.180**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**11.494,77**	**28.660**	**37.000**	**13.170**	**13.170**	**13.180**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**11.494,77**	**28.660**	**37.000**	**13.170**	**13.170**	**13.180**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**8.955,71**	**26.680**	**35.010**	**11.180**	**11.180**	**11.180**
F 26	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**95.000**	**85.000**	**0**	**0**	**0**
68834000	Einzahlung aus der Veräußerung von Baugrundstücken	0,00	95.000	85.000	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**95.000**	**85.000**	**0**	**0**	**0**
F 31	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**95.000**	**97.610**	**0**	**0**	**0**
78834000	Auszahlung für Baugrundstücke	0,00	95.000	97.610	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**95.000**	**97.610**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-12.610**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**8.955,71**	**26.680**	**22.400**	**11.180**	**11.180**	**11.180**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**8.955,71**	**26.680**	**35.010**	**11.180**	**11.180**	**11.180**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11420501 Altes Feuerwehrhaus Enspel

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**840,00**	**840**	**840**	**840**	**840**	**840**
44121000	Mieten	840,00	840	840	840	840	840
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**840,00**	**840**	**840**	**840**	**840**	**840**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**660,66**	**3.790**	**3.790**	**1.790**	**1.790**	**1.790**
52210000	Stromkosten	540,27	550	550	550	550	550
52230000	Wasser / Abwasser	120,39	140	140	140	140	140
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
E 11	**- Abschreibungen**	**20,00**	**20**	**10**	**10**	**10**	**0**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	20,00	20	10	10	10	0
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**208,92**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
56411000	Gebäudeversicherungen	208,92	250	250	250	250	250
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**889,58**	**4.060**	**4.050**	**2.050**	**2.050**	**2.040**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-49,58**	**-3.220**	**-3.210**	**-1.210**	**-1.210**	**-1.200**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-49,58**	**-3.220**	**-3.210**	**-1.210**	**-1.210**	**-1.200**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-49,58**	**-3.220**	**-3.210**	**-1.210**	**-1.210**	**-1.200**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-434,58**	**-3.200**	**-3.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-434,58**	**-3.200**	**-3.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-434,58**	**-3.200**	**-3.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**41.063,00**	**28.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	41.063,00	28.500	0	0	0	0
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**42.769,36**	**57.540**	**42.580**	**42.580**	**42.580**	**42.580**
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	18.680,52	11.220	9.530	9.530	9.530	9.530
44122000	Landpachten	8.119,78	15.820	7.550	7.550	7.550	7.550
44123000	Jagdpacht	500,00	500	500	500	500	500
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.469,06	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**19.010,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44243100	Erstattungen OGs für Sachkosten Forstwirtschaft	19.010,04	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**102.842,40**	**86.040**	**42.580**	**42.580**	**42.580**	**42.580**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**91.076,69**	**89.630**	**48.740**	**48.740**	**48.740**	**48.740**
52542000	Kostenerstattungen an das Land	3.045,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
52911000	Sachkosten Kommunale Forstwirtschaft	31.497,61	11.030	9.030	9.030	9.030	9.030
52921000	Dienstleistungen Kommunale Forstwirtschaft	56.534,08	75.500	36.610	36.610	36.610	36.610
E 11	**- Abschreibungen**	**335,00**	**310**	**370**	**200**	**50**	**20**
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	335,00	310	370	200	50	20
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**3.378,39**	**2.950**	**3.430**	**3.430**	**3.430**	**3.430**
56414000	Unfallversicherungen	2.911,05	2.500	2.950	2.950	2.950	2.950
56419000	Sonstige Versicherungen	96,55	70	100	100	100	100
56810000	Grundsteuer	370,79	380	380	380	380	380
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**94.790,08**	**92.890**	**52.540**	**52.370**	**52.220**	**52.190**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**8.052,32**	**-6.850**	**-9.960**	**-9.790**	**-9.640**	**-9.610**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**8.052,32**	**-6.850**	**-9.960**	**-9.790**	**-9.640**	**-9.610**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**8.052,32**	**-6.850**	**-9.960**	**-9.790**	**-9.640**	**-9.610**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-4.683,55**	**-6.540**	**-9.590**	**-9.590**	**-9.590**	**-9.590**
F 28	**- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	**173,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	173,89	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**173,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-173,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-4.857,44**	**-6.540**	**-9.590**	**-9.590**	**-9.590**	**-9.590**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-4.683,55**	**-6.540**	**-9.590**	**-9.590**	**-9.590**	**-9.590**

Ortsgemeinde Enspel

5.6 Produkthaushaltsbuch

Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzleistungen

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	309.858,72	292.200	348.580	359.560	368.560	372.560
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.731,00	0	31.860	1.600	1.600	1.600
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-4,00	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**372.585,72**	**292.200**	**380.440**	**361.160**	**370.160**	**374.160**
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	278.690,88	301.870	258.320	273.720	280.910	284.110
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**278.690,88**	**301.870**	**258.320**	**273.720**	**280.910**	**284.110**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**93.894,84**	**-9.670**	**122.120**	**87.440**	**89.250**	**90.050**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	13.969,35	4.000	4.000	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.685,05	5.400	4.340	4.120	3.880	3.640
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**9.284,30**	**-1.400**	**-340**	**-4.120**	**-3.880**	**-3.640**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**103.179,14**	**-11.070**	**121.780**	**83.320**	**85.370**	**86.410**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**103.179,14**	**-11.070**	**121.780**	**83.320**	**85.370**	**86.410**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**182.668,30**	**-11.070**	**121.780**	**83.320**	**85.370**	**86.410**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.382,80	810	820	820	830	830
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.382,80**	**810**	**820**	**820**	**830**	**830**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.382,80**	**-810**	**-820**	**-820**	**-830**	**-830**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**180.285,50**	**-11.880**	**120.960**	**82.500**	**84.540**	**85.580**
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	13.057,83	13.300	12.690	12.910	13.140	13.390
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-13.057,83**	**-13.300**	**-12.690**	**-12.910**	**-13.140**	**-13.390**
F 38	**Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK**	**0,00**	**315.800**	**93.750**	**99.320**	**77.990**	**78.200**
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-13.057,83**	**302.500**	**81.060**	**86.410**	**64.850**	**64.810**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-13.057,83**	**302.500**	**81.060**	**86.410**	**64.850**	**64.810**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**-47,13**	**-315.800**	**-93.750**	**-99.320**	**-77.990**	**-78.200**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**169.610,47**	**-24.370**	**109.090**	**70.410**	**72.230**	**73.020**

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**309.858,72**	**292.200**	**348.580**	**359.560**	**368.560**	**372.560**
40110000	Grundsteuer A	1.697,55	570	1.450	1.450	1.450	1.450
40120000	Grundsteuer B	50.344,44	50.930	51.360	51.360	51.360	51.360
40130000	Gewerbesteuer	76.655,09	55.100	98.300	98.000	98.000	98.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	140.541,34	147.620	154.670	160.000	165.000	173.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.462,11	20.440	25.010	31.000	34.000	30.000
40330000	Hundesteuer	1.603,75	1.570	1.750	1.750	1.750	1.750
40521000	Familienleistungsausgleich	18.554,44	15.970	16.040	16.000	17.000	17.000
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**62.731,00**	**0**	**31.860**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
41111000	Schlüsselzuweisung A	62.731,00	0	30.180	0	0	0
41112001	Schlüsselzuweisung B (ab 2023)	0,00	0	1.680	1.600	1.600	1.600
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**372.589,72**	**292.200**	**380.440**	**361.160**	**370.160**	**374.160**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**278.649,67**	**301.830**	**258.280**	**273.690**	**280.890**	**284.090**
54310000	Gewerbesteuerumlage	14.826,67	5.830	9.110	9.000	9.000	9.000
54421000	Kreisumlage	138.507,00	159.000	133.930	142.270	146.140	147.860
54423000	Verbandsgemeindeumlage	125.316,00	137.000	115.240	122.420	125.750	127.230
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**278.649,67**	**301.830**	**258.280**	**273.690**	**280.890**	**284.090**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**93.940,05**	**-9.630**	**122.160**	**87.470**	**89.270**	**90.070**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**93.940,05**	**-9.630**	**122.160**	**87.470**	**89.270**	**90.070**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**93.940,05**	**-9.630**	**122.160**	**87.470**	**89.270**	**90.070**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**177.890,68**	**-9.630**	**122.160**	**87.470**	**89.270**	**90.070**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**177.890,68**	**-9.630**	**122.160**	**87.470**	**89.270**	**90.070**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**-47,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**177.890,68**	**-9.630**	**122.160**	**87.470**	**89.270**	**90.070**

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**-4,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46292000	Kleinbetragsausgleich	-4,00	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-4,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**41,21**	**40**	**40**	**30**	**20**	**20**
54244000	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	41,21	40	40	30	20	20
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**41,21**	**40**	**40**	**30**	**20**	**20**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-45,21**	**-40**	**-40**	**-30**	**-20**	**-20**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**13.969,35**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	26,00	0	0	0	0	0
47930000	Verspätungszuschlag	675,00	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.268,35	4.000	4.000	0	0	0
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**4.685,05**	**5.400**	**4.340**	**4.120**	**3.880**	**3.640**
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	609,23	570	530	490	450	400
57512000	Zinsaufwendungen an Sparkassen	4.060,82	4.830	3.810	3.630	3.430	3.240
57910000	Zinsen aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§233a AO)	15,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**9.284,30**	**-1.400**	**-340**	**-4.120**	**-3.880**	**-3.640**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**9.239,09**	**-1.440**	**-380**	**-4.150**	**-3.900**	**-3.660**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**9.239,09**	**-1.440**	**-380**	**-4.150**	**-3.900**	**-3.660**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**4.777,62**	**-1.440**	**-380**	**-4.150**	**-3.900**	**-3.660**
F 31	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**2.382,80**	**810**	**820**	**820**	**830**	**830**
78744300	Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.382,80	810	820	820	830	830
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.382,80**	**810**	**820**	**820**	**830**	**830**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.382,80**	**-810**	**-820**	**-820**	**-830**	**-830**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**2.394,82**	**-2.250**	**-1.200**	**-4.970**	**-4.730**	**-4.490**
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	13.057,83	13.300	12.690	12.910	13.140	13.390
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-13.057,83**	**-13.300**	**-12.690**	**-12.910**	**-13.140**	**-13.390**
F 38	**Veränderung der Forderungen ggü. der VG im Rahmen der EHK**	**0,00**	**315.800**	**93.750**	**99.320**	**77.990**	**78.200**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-13.057,83**	**302.500**	**81.060**	**86.410**	**64.850**	**64.810**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag d. Teilhaush.**	**-13.057,83**	**302.500**	**81.060**	**86.410**	**64.850**	**64.810**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**0,00**	**-315.800**	**-93.750**	**-99.320**	**-77.990**	**-78.200**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-8.280,21**	**-14.740**	**-13.070**	**-17.060**	**-17.040**	**-17.050**

Ortsgemeinde Enspel

6. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2021 wurde am 16.01.24 geprüft und wurde in der Sitzung am 21.02.2024 beschlossen

Die Bilanz zum 31.12.22 wurde noch nicht erstellt.

Bilanz 2021
Enspel

Aktiva

Beschreibung		31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1.	**Anlagevermögen**	**2.096.790,95**	**2.156.910,43**	**60.119,48**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**169.029,35**	**230.897,07**	**61.867,72**
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	53.078,38	51.177,06	**-1.901,32**
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	102.539,04	100.161,34	-2.377,70
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.411,93	79.558,67	**66.146,74**
1.2	**Sachanlagen**	**1.923.874,32**	**1.922.126,08**	**-1.748,24**
1.2.1	Wald, Forsten	659.946,16	659.946,16	
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	126.995,72	126.995,72	
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	428.730,82	418.034,28	-10.696,54
1.2.4	Infrastrukturvermögen	603.539,02	576.650,68	-26.888,34
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden			
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	145,06	124,48	-20,58
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.539,46	40.350,77	35.811,31
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.268,48	11.314,39	45,91
1.2.9	Pflanzen und Tiere			
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	88.709,60	88.709,60	
1.3	**Finanzanlagen**	**3.887,28**	**3.887,28**	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
1.3.3	Beteiligungen			
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht			
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.887,28	3.887,28	
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
2.	**Umlaufvermögen**	**414.966,40**	**595.418,71**	**180.452,31**
2.1	Vorräte	76.542,49	78.580,37	**2.037,88**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	76.542,49	78.580,37	**2.037,88**
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**338.423,91**	**516.838,34**	**178.414,43**
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistunge	8.182,55	9.248,54	**1.065,99**
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	25,00	**25,00**
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh.besteht			
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d.öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen			
2.2.6.1	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,11	**0,11**
2.2.6.2	Forderungen aus der Einheitskasse	329.610,64	488.662,02	159.051,38
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	630,72	18.902,67	18.271,95
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB			
3.	**Ausgleichsposten für latente Steuern**			
4.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.763,18**	**602,00**	**-1.161,18**
4.1	Disagio			
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.763,18	602,00	-1.161,18
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Bilanzsumme Aktiva		**2.513.520,53**	**2.752.931,14**	**239.410,61**

Passiva

Beschreibung		31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1.	**Eigenkapital**	**1.688.221,94**	**1.932.567,34**	**244.345,40**
1.1	Kapitalrücklage	1.959.300,40	1.688.221,94	-271.078,46
1.2	Sonstige Rücklagen			
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-271.078,46	244.345,40	515.423,86
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
2.	**Sonderposten**	**362.118,12**	**356.158,80**	**-5.959,32**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	340.284,52	333.245,78	-7.038,74
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	291.417,19	284.543,72	-6.873,47
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.966,56	3.801,29	-165,27
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	44.900,77	44.900,77	
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich			
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.833,60	5.913,02	1.079,42
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
2.7	Sonstige Sonderposten	17.000,00	17.000,00	
3.	**Rückstellungen**	**136.338,78**	**135.593,78**	**-745,00**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.378,00	25.633,00	-745,00
3.2	Steuerrückstellungen			
3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
3.4	Sonstige Rückstellungen	109.960,78	109.960,78	
4.	**Verbindlichkeiten**	**326.445,71**	**328.375,24**	**1.929,53**
4.1	Anleihen			
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	318.109,46	305.670,77	-12.438,69
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	318.109,46	305.670,77	-12.438,69
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.693,63	15.543,05	11.849,42
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen	3.918,61	0,00	-3.918,61
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	724,01	7.161,42	6.437,41
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00	0,00	
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten			
5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**395,98**	**235,98**	**-160,00**
Bilanzsumme Passiva		**2.513.520,53**	**2.752.931,14**	**239.410,61**

Festgestellt

Dieter Wisser, Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Enspel

7. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

a) der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist

b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist

c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Verbandsgemeinde Gewährträger ist

Anlage gemäß § 1 Abs. 1 Ziffer 7 der GemHVO zum Haushaltsplan 2026 der Ortsgemeinde Enspel

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Ortsgemeinde Enspel mit mehr als 50% beteiligt ist:

keine

b) der Zweckverbände, bei denen die Ortsgemeinde Enspel Mitglied ist:

keine

c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Ortsgemeinde Enspel Gewährträger ist:

keine

Ortsgemeinde Enspel

8. Stellenplan

Stellenplan Enspel						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr …		
				Soll 2025	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 10						
Verwaltungssteuerung						
Ortsbürgermeister	Aufw.-Entsch.		1	1	1	
Bauhof						
Gemeindearbeiter	E 2		0	0,5	0,5	kw 2026
Gemeindearbeiter	Pauschal		1,1	1,1	1,04	5 Teilzeitbeschäftigte
			1,1	1,6	1,54	

9. Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

1. Die Ansätze in den Teilhaushalten 10, 25, 35, 40, 50 und 60 sind für Aufwendungen der Kontengruppen

   52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

   54 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)

   55 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)

   56 (Sonstige laufende Aufwendungen)

   sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

   Mehraufwendungen sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt bei Planungsstellen im Produkt 5551 (Kommunale Forstwirtschaft) können **einseitig** durch Einsparungen bei den o. g. Planungsstellen **gedeckt** werden, nicht jedoch umgekehrt.

   Hiervon ausgenommen sind:

   1.1 die Planungsstelle 1110.56920000 (Verfügungsmittel)

   1.2 die Planungsstellen im Produkt 6110 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

   1.3 die Planungsstellen im Produkt 6120 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

2. Über alle Teilhaushalte hinweg sind die Kontengruppe 50 (Personalaufwendungen) und Kontengruppe 51 (Versorgungsaufwendungen) sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

   Hiervon ausgenommen sind:

   2.1 die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507* und 508* (Zuführungen zu Rückstellungen)

3. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507* und 508* sind **gegenseitig deckungsfähig**.

4. Die Aufwendungen der Kontengruppe 53* (bilanzielle Abschreibungen) sind **gegenseitig deckungsfähig.**

5. Die Ansätze für Aufwendungen im Produkt 5551 (Kommunale Forstwirtschaft) sind **gegenseitig deckungsfähig.**

6. Die Ansätze der Kontengruppe 78* (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb der Teilhaushalte 10, 35, 40, 50 gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO)

7. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78) für **einseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

B) Zweckbindungsvermerke

Die Erträge der folgenden Planungsstellen sind auf die Verwendung bei den angegebenen Aufwendungen beschränkt (§ 15 Abs. 1 GemHVO). Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Das Gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt:

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5551)

C) Mehraufwendungen

Mehraufwendungen bei den vorgenannten Planungsstellen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen

D) Sicherstellung der Finanzierung

Vorhaben, für die Zuweisungen und Zuschüsse beantragt wurden, dürfen gem. § 93 Abs. 5 S. 3 GemO erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid in der beantragten Höhe vorliegt, bzw. bei niedrigerer Bewilligung die Finanzierung durch andere Erträge/Einzahlungen sichergestellt werden kann.