Ortsgemeinde Enspel Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde W e s t e r b u r g

H a u s h a l t s s a t z u n g und H a u s h a l t s p l a n

der Ortsgemeinde Enspel

für das Haushaltsjahr

2021

Haushaltsplan Enspel 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1-4
Vorbericht	5-26
Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt nach §§ 2 und 3 GemHVO	27-28
Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	29-30
Produkthaushalt Teilhaushalt 10	31-112
Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	113-118
Bilanz	119-120
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	121-122
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	123-124
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	125-126
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.	127-128
Haushaltsvermerke	129-130

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Enspel für das Jahr 2021
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	438.844,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	527.394,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-88.550,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-47.850,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	36.100,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	47.500,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-11.400,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	59.250,00	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 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	450	v.H.
Grundsteuer B auf	450	v.H.
Gewerbesteuer auf	385	v.H.

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

für den ersten Hund	26,00	Euro
für den zweiten Hund	38,00	Euro
für jeden weiteren Hund	52,00	Euro
für den ersten gefährlichen Hund	260,00	Euro
für den zweiten gefährlichen Hund	380,00	Euro
für jeden weiteren gefährlichen Hund	520,00	Euro

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug	1.959.300,40	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	1.566.817,40	Euro
und zum 31.12.2021	1.478.267,40	Euro

§ 5 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

Ortsbürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2021
der Ortsgemeinde Enspel

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen

2. Haushaltsjahr 2021

   2.1 Statistische Angaben
   2.2 Ergebnishaushalt
   2.3 Finanzhaushalt
   2.4 Haushaltsausgleich

3. Entwicklung der Investitionen

4. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel

5. Übersicht der Salden in den einzelnen Produkten im Finanzhaushalt

6. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

   6.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
   6.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –Fehlbeträge
   6.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Funktion des Vorberichtes

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

1. Vorbemerkungen

Planungsjahre 2022 - 2024
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2022 – 2024 lediglich eine grobe Vorrechnung sind. Zu diesem Zeitpunkt kann keine verlässliche Aussage über die Entwicklung dieser Positionen getroffen werden, so dass sich das Ergebnis beim Produkt 6.1.1.0 in diesen Jahren durchaus auch wesentlich gegenüber dem Plan 2021 verändern kann.

Auch enthalten die Planungsjahre 2022 – 2024 noch keine einmaligen Maßnahmen, so dass sich dadurch das Jahresergebnis ebenfalls entsprechend verändern wird.

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO sind bei der Ortsgemeinde Enspel nicht vorhanden und sind nach den geplanten Gewerbesteuereinnahmen auch nicht zu bilden.

2. Haushaltsjahr 2021

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Enspel

a)	nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011	297
b)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2020	266

Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	146 ha
davon Waldfläche	13 ha

2.2 Ergebnishaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnishaushalt auf Seite 29/30 des Haushaltsplanes]

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Hierin enthalten ist die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen (AfA) und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen (beispielsweise für Ehrensoldrückstellungen, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen).

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Ein- und Auszahlungen (z. B. Investive Zuwendungen, Anschaffungskosten für Vermögensgegenstände, Tilgung von Investitionskrediten). Dies ist auch der Grund dafür, dass Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Im Ergebnishaushalt der Ortsgemeinde Enspel wird für das Haushaltsjahr 2021 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -88.550,00 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) **Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 228.550 €)**

Diese Position beinhaltet die Einnahmen aus den Realsteuern sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, die Hundesteuer, die Zweitwohnungssteuer sowie die Zuweisung aus dem Familienleistungsausgleich.

Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer)

Bezeichnung	Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
Grundsteuer A	705,78	1.290,00	1.290,00
Grundsteuer B	30.811,83	37.700,00	37.740,00
Gewerbesteuer	39.302,42	30.450,00	36.680,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 36.680,00 € vor, was gegenüber dem Ansatz des Vorjahres eine Verschlechterung darstellt.
Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen. Es können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

Das Gewerbesteueraufkommen in der Ortsgemeinde Enspel für das Jahr 2019 summierte sich auf gerundet 57.500,00 €.
Von den 28 gewerbesteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Jahr 2019:

14 Betriebe =	50,00 %	keine Gewerbesteuer
3 Betriebe =	10,71 %	erhielten Erstattungen
11 Betriebe =	39,29 %	Gewerbesteuer von 1,00 € bis 10.000,00 €
0 Betriebe =	0,00 %	Gewerbesteuer von 10.001,00 € bis 25.000,00 €
0 Betriebe =	0,00 %	Gewerbesteuer von 25.001,00 € bis 100.000,00 €
0 Betriebe =	0,00 %	Gewerbesteuer über 100.001,00 €

Die Hebesätze der Realsteuern haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Steuerart	Hebesätze 2016 v.H.	Hebesätze 2017 v.H.	Hebesätze 2018 v.H.	Hebesätze 2019 v.H.	Hebesätze 2020 v.H.	Hebesätze 2021 v.H.
Grundsteuer A	300	300	300	300	450	450
Grundsteuer B	365	365	365	365	450	450
Gewerbesteuer	365	365	365	365	385	385

Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach der Regelung des Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

Seit 1998 erhalten die Gemeinden gemäß Art. 106 Abs. 5a Grundgesetz einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer, der von den Ländern auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an ihre Gemeinden weitergeleitet wird.

.

Im Rahmen des Familienleistungsausgleiches nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerverbundes, eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die Ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Die Zuweisungen werden analog der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

Der Ansatz für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der vom Ministerium des Inneren, für Sport und Infrastruktur vorgegebenen Orientierungsdaten ermittelt. Wie der nachstehenden Tabelle zu entnehmen ist, wird bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie bei dem Familienleistungsausgleich mit einem Anstieg gegenüber den Vorjahren kalkuliert.

Bezeichnung	Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	125.735,91	113.610,00	121.770,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.427,80	16.670,00	16.090,00
Familienleistungsausgleich	12.357,11	11.580,00	13.890,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 41.603 €)**

Hier werden Erträge aus der Schlüsselzuweisung A, von Landes- und Kreiszuweisungen sowie die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen.

Schlüsselzuweisung A

Bezeichnung	**Ergebnis HH-Plan 2019**	**Ansatz HH-Plan 2020**	**Ansatz HH-Plan 2021**
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	0,00	50.030,00	14.530,00

Die Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) erhält die Ortsgemeinde dann, wenn deren so genannte Steuerkraftmesszahl (nach § 13 LFAG) geringer ist, als der Prozentsatz der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl.

Der Schwellenwert wird auf 75% der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner anhand der letzten drei 12-Monatszeiträume festgelegt. Durch diesen größeren Berechnungszeitraum sollen einmalige Schwankungen des Schwellenwertes, z. B. aufgrund einer Wirtschaftskrise ausgeglichen werden.

Dieser Schwellenwert stieg gegenüber dem Vorjahr von 878,20 € auf nun 914,93 € an.

Ausgezahlt wird die Differenz der Steuerkraftmesszahl zu einem vorgegebenen Schwellenwert, der vom Land Rheinland-Pfalz jährlich neu festgesetzt wird.

Die Entwicklung der Steuerkraftzahlen stellt sich in der Ortsgemeinde Enspel wie folgt dar:

Steuerart	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Grundsteuer A	1.401	900	843	420	669	1.011
Grundsteuer B	28.751	35.004	29.850	30.576	30.609	30.985
Gewerbesteuer	46.995	42.361	77.136	72.933	14.005	48.590
Gde. Ant.an der Ekst.	105.417	101.152	114.208	117.321	123.153	120.039
Gde. Ant. an der Umsatzst.	9.182	9.478	11.402	13.097	14.910	15.913
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	10.731	10.264	13.596	12.219	10.756	12.293
Summe Steuerkraftmesszahl	202.477	199.159	247.035	246.566	194.102	228.831
Einwohner zum 30.06.	288	284	288	269	278	266
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	**703,05**	**701,26**	**857,76**	**916,60**	**698,21**	**860,27**
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	702,06	711,18	786,84	834,56	878,20	914,93
Differenz zum Schwellenwert	-0,99	9,92	-70,92	-82,04	179,99	54,66

Die Steuerkraft pro Einwohner befindet sich mit 860,27 € im Vergleich zum Vorjahr auf einem höheren Stand. Aufgrund der Steuerkraft pro Einwohner, welche unter dem Schwellenwert liegt, erhält die Ortsgemeinde Enspel eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von 14.530,00 €.

Sonderposten aus Zuwendungen

Darüber hinaus werden die geplanten nichtzahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 6.873,00 € unter dieser Position ausgewiesen.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 2.411 €)**

Hier sind Erträge für die Benutzung der Stöffelhalle und der Grillhütte (1.100,00 €) und die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen (165,00 €) sowie Entgelte aus dem Bestattungswesen (1.000,00 €) und Grabnutzungsentgelte (146,00 €) erfasst.

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 66.160 €)**

Hier werden die Erträge aus dem Holzverkauf beim Produkt kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1) in Höhe von 17.080,00 €, die Materialabgaben in Höhe von 21.000,00 €, die Jagdpacht in Höhe von 500,00 €, die Erträge für Eintrittsgelder kultureller Veranstaltungen in Höhe von 300,00 € und die Miet- und Pachterträge der Ortsgemeinde in Höhe von insgesamt 27.280,00 € dargestellt.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlage (Ansatz 25.870 €)**

Dieser Betrag setzt sich u.a. aus einer Kostenbeteiligung von Privaten für die Erstellung der Bebauungspläne Müllserbitz, Vor dem Steinberg“ und Nistertalstraße (14.440,00 €) und der Kreiszuwendung für die Teilnahme an der Aktion „saubere Landschaft“ (30,00 €), sowie der Erstattung der Heizkosten für die Räume der Feuerwehr in der Stöffelhalle (14200,00 €), sowie der Kostenerstattungen von Sonstigen (10.000,00 €) zusammen.

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 74.250 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Konzessionsabgaben eines Stromversorgers (9.400,00 €) und der Verkauf von Baugrundstücken (63.800,00 €) dar.

Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 38.160 €)**

Zum einen werden unter dieser Position die Aufwendungen für den ehrenamtlichen Bürgermeister, die Beigeordneten, die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Aufwendungen für Gemeindearbeiter und sonstige nebenberuflich Beschäftigte sind in dieser Summe produktübergreifend zusammengefasst.

b) **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 148.900 €)**

Hier werden alle Aufwendungen erfasst, die der Gemeinde zur Unterhaltung Ihrer Liegenschaften, Gebäude, Straßen und Geräte entstehen.
Neben den laufenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsplan 2021 folgende wesentliche oder einmalige Aufwendungen im Ergebnishaushalt veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
1.1.1.0.523800	Anschaffung Drucker	1.000,00 €
1.1.4.2.0.523110	Außengebietsentwässerung	1.000,00 €
1.1.4.2.1.523130	Außenfassade „altes“ Feuerwehrgerätehaus	3.000,00 €
1.1.4.3.523130	Unterhaltung Gebäude (Bauhof)	5.000,00 €
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	2.500,00 €
1.1.4.3.523800	Unterhaltung/Anschaffung der geringwertigen Geräte	2.000,00 €
3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen (Spielplatz)	1.500,00 €
3.6.6.1.3.523800	Reparatur Spielgeräte	3.000,00 €
3.6.6.1.4.523130	Unterhaltung Gebäude Jugendraum	1.000,00 €
4.2.4.1.523800	Anschaffung Tornetze etc.)	1.000,00 €
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung Gemeindestraßen	12.940,00 €

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
5.4.1.1.1.523380	Sanierung Straßenschäden, Reparatur Mauer	3.000,00 €
5.4.1.1.1.523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	4.000,00 €
5.4.1.1.1.529200	Durchführung Winterdienst	4.000,00 €
5.5.3.0.523130	Unterhaltung Gebäude (Friedhofshalle)	2.000,00 €
5.5.5.1.523117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	11.160,00 €
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	16.050,00 €
5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land	6.120,00 €
5.5.5.9.523380	Reparatur Wirtschaftswege	3.000,00 €
5.7.3.1.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen (Mauer Spielplatz)	18.000,00 €
5.7.3.1.1.523130	Blitzschutz, Bad Wohnung, Treppe	12.000,00 €
5.7.3.1.1.523800	Ergänzung Innenausstattung	1.000,00 €
5.7.3.1.1.7.523800	Anschaffung Elektroheizung	1.500,00 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 48.624 €)**

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

Bezeichnung	Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	2.170,41	2.143,00	2.192,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	19.491,10	19.491,00	10.696,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	32.052,01	31.436,00	31.436,00

Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	20,58	21,00	21,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.438,87	2.409,00	2.378,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.901,32	1.901,00	1.901,00
Summe	**58.074,29**	**57.401,00**	**48.624,00**

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 222.470 €)**

Diese Position beinhaltet zum einen die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage und Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit. Darüber hinaus werden Aufwendungen für Zuschüsse an die Ortsvereine und den Kindergartenzweckverband Stockum-Püschen dargestellt.

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Durch die gesunkene Steuerkraft sinkt auch die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage um 769,00 € auf nunmehr 244.383,00 €, was zu einer geringeren Umlagebelastung für die Ortsgemeinde führt.

Die Ansätze stellen sich - Verbandsgemeindeumlage: 38 %; Kreisumlage: 40% - wie folgt dar:

Bezeichnung	**Ergebnis HH-Plan 2019**	**Ansatz HH-Plan 2020**	**Ansatz HH-Plan 2021**
	EUR		
Verbandsgemeindeumlage	93.695,00	92.870,00	92.450,00
Kreisumlage	98.626,00	97.670,00	97.350,00

Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 35 % des Messbetrages der Gewerbesteuer.

Aufgrund der zu erwartenden geringeren Gewerbesteuererträge sinken auch die Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage:

Bezeichnung	Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Gewerbesteuerumlage	6.891,38	4.140	3.340,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 63.340 €)**

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	420,00
1.1.1.0.562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	6.000,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	600,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	1.000,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	400,00
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs-gegenstände	200,00
Diverse	Grundsteuer	610,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	4.500,00
Diverse	Sonstige Beiträge	360,00
Diverse	Telefon, Datenübertragungskosten	1.200,00
Diverse	Büromaterial und sonst. Geschäftsaufwendungen	1.900,00
Diverse	Aufwendungen f. übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge	900,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	6.510,00

5.1.1.0.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	23.000,00
5.1.1.0.562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Brückenkataster)	15.500,00
5.7.3.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	240,00
Summe		**63.340,00**

2.3 Finanzhaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtfinanzhaushalt auf Seite 31/32 des Haushaltsplanes]

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

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

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2021 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**
	EUR		
Einzahlung Verkauf Baugrundstück (1.1.4.2.0/9700.688100)	35.960,00		35.960,00
Einzahlung Grabnutzungsentgelte (5.5.3.0.682700)	140,00		140,00
Auszahlung für Investitionszuschüsse Kindergarten Stockum-Püschen (3.6.5.0/0005.784200)		5.000,00	-5.000,00
Auszahlungen f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte (1.1.4.2.0/9700.785100)		20.000,00	-20.000,00
Anschaffung Rasenmäher (1.1.4.3/9500.785710)		4.000,00	-4.000,00
Anschaffung Spielgeräte (3.6.6.1.3/9500.785710)		10.000,00	-10.000,00
Auszahlungen für Straßenleuchten (5.4.1.1.1/0003.785330)		8.500,00	-8.500,00
Summe:	**36.100,00**	**47.500,00**	**-11.400,00**

Im Finanzhaushalt 2021 entsteht ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -11.400,00 €. Zusammen mit dem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -47.850,00 € und den Tilgungsleistungen für einen Investitionskredit (siehe 3.1) in Höhe von 12.260,00 € entsteht ein planerischer Fehlbetrag von 71.510,00 €.

Investitionen in den Jahren 2022 – 2024
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2022 bis 2024 erforderlich werden.

Die noch verfügbaren Haushaltsmittel für den Umbau/Erweiterung Kindergarten Stockum-Püschen bei der Buchungsstelle 3.6.5.0/0005.784200 werden in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

2.4 Haushaltsausgleich

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

Ergebnishaushalt

Den Planungen nach ist die Ortsgemeinde Enspel nicht in der Lage, die laufenden Aufwendungen und die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen durch laufende Erträge zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2021 kann der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

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 (*Pos. F23 Gesamtfinanzhaushalt*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2021 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -47.850,00 € negativ, so dass die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite in Höhe 12.260,00 € nicht gedeckt werden können. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2021 **nicht ausgeglichen**.

3. Entwicklung der liquiden Mittel

3.1 Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügt die Ortsgemeinde Enspel zum 31.12.2020 über liquide Mittel in Höhe von 329.610,64 €. Der Finanzhaushalt schließt im Haushaltsjahr 2021 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 71.510,00 € ab, abzüglich der Übertragungen für den Umbau/Erweiterung Kindergarten Stockum-Püschen verfügt die Ortsgemeinde Enspel zum 31.12.2021 über liquide Mittel in Höhe von 229.424,61 €. In den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 schließt der Finanzhaushalt den Planungen nach mit einem negativen Saldo ab, somit wird bis zum Ende des Haushaltsjahres 2024 mit einem Stand des Liquiditätskredits gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 37.127,20 € gerechnet.
In der folgenden Tabelle ist die Entwicklung der liquiden Mittel bzw. der Liquiditätskredite dargestellt:

Stand	Entnahme / Zuführung	Stand liquide Mittel (+) / Liquiditätskredit (-)
31.12.2008		**164.981,22 €**
31.12.2009	-28.458,94 €	**136.522,28 €**
31.12.2010	26.946,47 €	**163.468,75 €**
31.12.2011	-26.153,55 €	**137.315,20 €**
31.12.2012	-103.198,68 €	**34.116,52 €**
31.12.2013	-161.704,84 €	**-127.588,32 €**
31.12.2014	142.721,10 €	**15.132,78 €**
31.12.2015	-23.509,69 €	**-8.376,91 €**
31.12.2016	-77.838,22 €	**-86.215,13 €**
31.12.2017	34.556,89 €	**-51.658,24 €**
31.12.2018	-86.478,29 €	**-138.136,53 €**
31.12.2019	79.839,78 €	**-58.296,75 €**
31.12.2020	387.907,39 €	**329.610,64 €**
31.12.2021*	-71.510,00 €	258.100,64 € abzügl. Übertragung: -87.427,84 € **170.672,80 €**
31.12.2022*	-63.800,00 €	**106.872,80 €**
31.12.2023*	-65.630,00 €	**41.242,80 €**
31.12.2024*	-78.370,00 €	**-37.127,20 €**

**gemäß Haushaltsplanung*

4. Übersicht der Salden in den einzelnen Produkten im Finanzhaushalt

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über den Finanzmittelfehlbedarf bzw. den Finanzmittelüberschuss der einzelnen Produkte im Haushaltsplan. In den Salden sind auch die unter 2.2 und 2.3 aufgeführten, im Haushaltsjahr 2021 einmaligen, Ein- und Auszahlungen berücksichtigt.

Wie aus der Übersicht deutlich wird, finanziert sich der Haushalt überwiegend aus dem Produkt sonstiges Grundvermögen (1.1.4.2.0), der Kommunalen Forstwirtschaft (5.5.5.1) und den Einnahmen aus Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen des Produktes 6.1.1.0 (Allgemeine Finanzwirtschaft).

Besonders kostenintensiv sind die Produkte 1.1.1.0 (Verwaltungssteuerung/Gremien) mit -23.860,00 €, 3.6.5.0 (Tageseinrichtungen für Kinder) mit -23.350,00 €, 5.4.1.1.1 (Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung/Straßenreinigung /Winterdienst) mit -28.680,00 € und 5.7.3.1.1 (Mehrzweckhaus) mit -34.980,00 €.

*

Produkt	Produktbezeichnung	Saldo Finanzhaushalt
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	-23.860,00 €
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	83.980,00 €
1.1.4.2.1	Dreschhalle und altes Feuerwehrhaus	-2.980,00 €
1.1.4.2.2	Gebäude ehem. Basaltin	0,00 €
1.1.4.2.3	Haus Adrian	0,00 €
1.1.4.3	Bauhof	-14.060,00 €
2.4.2.0	Fördermaßnahmen für Schüler	-250,00 €
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-10.000,00 €
2.6.2.0	Musikpflege	-160,00 €
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	-2.910,00 €
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	-1.700,00 €
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	-60,00 €

Produkt	Produktbezeichnung	Saldo Finanzhaushalt
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00 €
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-23.350,00 €
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	-16.340,00 €
3.6.6.1.4	Jugendräume,- heime	-3.030,00 €
4.2.1.0	Förderung des Sports	0,00 €
4.2.4.1	Eigene Sportstätten	-1.610,00 €
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-12.060,00 €
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung/Winterdienst	-28.680,00 €
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-9.620,00 €
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-8.650,00 €
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	15.820,00 €
5.5.5.9	Wirtschaftswege	-3.410,00 €
5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus	-34.980,00 €
5.7.3.1.7	Grillhütten	-3.810,00 €
5.7.5.0	Tourismusförderung	-1.320,00 €
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	49.940,00 €
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	-6.150,00 €*

*Berücksichtig wurden nur die Zins- und Tilgungszahlungen

5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

5.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-73.971,32
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-48.273,10
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-118.254,09
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Rechnungsergebnis)	2019	-5.816,02
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-392.483,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-88.550,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-727.347,53
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-89.621,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-90.839,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-100.577,00
11	**Summe**		**-1.008.384,53**

5.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge

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)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-76.541,83	9.292,74	-85.834,57
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	90.300,68	9.205,94	81.094,74
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-71.805,97	8.882,78	-80.688,75
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Rechnungsergebnis)	2019	64.606,30	10.815,02	53.791,28
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-30.860,00	10.100,00	-40.960,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-47.850,00	12.260,00	-60.110,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-72.150,82	60.556,48	-132.707,30
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-51.510,00	12.430,00	-63.940,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-53.150,00	12.610,00	-65.760,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-65.710,00	12.780,00	-78.490,00
11	Summe		-242.520,82	98.376,48	-340.897,30

5.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018		1.965.116,42
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorvorjahres	2019	-5.816,02	1.959.300,40
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-392.483,00	1.566.817,40
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-88.550,00	1.478.267,40
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-89.621,00	1.388.646,40
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-90.839,00	1.297.807,40
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-100.577,00	1.197.230,40

Ortsgemeinde Enspel

3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2021

	Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinden (ab 2019)	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	243.592,28	212.350	228.550	230.120	237.120	248.120
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.635,68	75.617	41.603	31.539	29.859	24.099
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.400,73	3.411	2.411	2.411	2.403	2.385
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.161,75	99.640	66.160	57.080	52.080	40.510
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlangen	30,00	54.980	25.870	1.430	1.430	1.430
E7	+ Sonstige laufende Erträge	68.374,49	22.740	74.250	10.490	10.490	10.540
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**439.194,93**	**468.738**	**438.844**	**333.070**	**333.382**	**327.084**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.400,48	38.100	38.160	37.060	37.060	36.760
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.743,62	138.530	148.900	97.110	94.810	97.110
E11	- Abschreibungen	58.074,29	57.401	48.624	46.061	45.631	42.761
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	211.883,13	213.420	222.470	219.240	223.660	228.150
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.004,39	409.380	63.340	17.980	17.980	17.980
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**440.105,91**	**856.831**	**521.494**	**417.451**	**419.141**	**422.761**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-910,98**	**-388.093**	**-82.650**	**-84.381**	**-85.759**	**-95.677**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.326,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.231,04	4.390	5.900	5.240	5.080	4.900
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-4.905,04**	**-4.390**	**-5.900**	**-5.240**	**-5.080**	**-4.900**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.816,02**	**-392.483**	**-88.550**	**-89.621**	**-90.839**	**-100.577**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-5.816,02**	**-392.483**	**-88.550**	**-89.621**	**-90.839**	**-100.577**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**64.606,30**	**-30.860**	**-47.850**	**-51.510**	**-53.150**	**-65.710**
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600,00	140	140	140	130	120
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	29.133,44	278.880	35.960	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.733,44**	**279.020**	**36.100**	**140**	**130**	**120**
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.619,77	98.220	5.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.065,17	27.520	42.500	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.684,94**	**125.740**	**47.500**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.048,50**	**153.280**	**-11.400**	**140**	**130**	**120**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**90.654,80**	**122.420**	**-59.250**	**-51.370**	**-53.020**	**-65.590**
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	10.815,02	10.100	12.260	12.430	12.610	12.780
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-10.815,02**	**-10.100**	**-12.260**	**-12.430**	**-12.610**	**-12.780**
F38	**Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse**	**0,00**	**-54.020**	**71.510**	**63.800**	**65.630**	**41.240**
F39	**Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse**	**-79.839,78**	**-58.300**	**0**	**0**	**0**	**37.130**
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-90.654,80**	**-122.420**	**59.250**	**51.370**	**53.020**	**65.590**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-90.654,80**	**-122.420**	**59.250**	**51.370**	**53.020**	**65.590**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**54.020**	**-71.510**	**-63.800**	**-65.630**	**-41.240**
F44	**nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt**	**53.791,28**	**-40.960**	**-60.110**	**-63.940**	**-65.760**	**-78.490**

Ortsgemeinde Enspel

5. Gliederung Teilhaushalte

Produktplan Enspel

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalte
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	10
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	10
1.1.4.2.1	Dreschhalle und altes Feuerwehrhaus	10
1.1.4.2.2	Gebäude ehem. Basaltin	10
1.1.4.2.3	Haus Adrian	10
1.1.4.3	Bauhof	10
2.4.2.0	Fördermaßnahmen für Schüler	10
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	10
2.6.2.0	Musikpflege	10
2.7.2.0	Büchereien, Bibliotheken	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	10
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	10
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	10
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	10
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	10
3.6.6.1.4	Jugendräume, -heime	10
4.2.1.0	Förderung des Sports	10
4.2.4.1	Eigene Sportstätten	10
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Winterdienst	10
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	10
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	10
5.5.5.9	Wirtschaftswege	10
5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus	10
5.7.3.1.7	Grillhütten	10
5.7.5.0	Tourismusförderung	10
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	60
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	60

Ortsgemeinde Enspel

Produkthaushaltsbuch 2021

Teilhaushalt 10
Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt **10** **Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel** **verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.635,68	25.587	27.073	7.059	7.059	6.979
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.400,73	3.411	2.411	2.411	2.403	2.385
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.161,75	99.640	66.160	57.080	52.080	40.510
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	30,00	54.980	25.870	1.430	1.430	1.430
E7 + Sonstige laufende Erträge	68.186,91	22.740	74.250	10.490	10.490	10.540
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**195.415,07**	**206.358**	**195.764**	**78.470**	**73.462**	**61.844**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.400,48	38.100	38.160	37.060	37.060	36.760
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.743,62	138.530	148.900	97.110	94.810	97.110
E11 - Abschreibungen	58.074,29	57.401	48.624	46.061	45.631	42.761
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.393,67	18.470	29.080	22.730	23.030	23.380
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	29.892,17	409.380	63.340	17.980	17.980	17.980
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**240.504,23**	**661.881**	**328.104**	**220.941**	**218.511**	**217.991**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-45.089,16**	**-455.523**	**-132.340**	**-142.471**	**-145.049**	**-156.147**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-45.089,16**	**-455.523**	**-132.340**	**-142.471**	**-145.049**	**-156.147**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-45.089,16**	**-455.523**	**-132.340**	**-142.471**	**-145.049**	**-156.147**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**42.630,82**	**-93.900**	**-91.640**	**-104.360**	**-107.360**	**-121.280**
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600,00	140	140	140	130	120
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	29.133,44	278.880	35.960	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.733,44**	**279.020**	**36.100**	**140**	**130**	**120**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.619,77	98.220	5.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.065,17	27.520	42.500	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.684,94**	**125.740**	**47.500**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.048,50**	**153.280**	**-11.400**	**140**	**130**	**120**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**68.679,32**	**59.380**	**-103.040**	**-104.220**	**-107.230**	**-121.160**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt **10** **Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel** **verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
1 Fremdenverkehr: Schranke WW-Steig							
2 Mehrzweckhalle: Solarzellen f. Warmwasseraufbereitung							
3 Erschließung Adrianstraße							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	8.500	0	0	0	0	13.500
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-8.500	0	0	0	0	-13.500
4 Investitionszuwendung an den Entwicklungszweckverband "Stöffel"							
5							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.089	5.000	0	0	0	0	109.089
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.089	-5.000	0	0	0	0	-109.089
6 Neugestaltung des Friedhofs							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	0	0	0	0	0	17.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	0	0	0	0	0	17.000
7 Baugebiet "Am Quarzitbruch"							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.700	0	0	0	0	0	9.700
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.700	0	0	0	0	0	-9.700
9100 Erschließungsbeiträge frühere Jahre							
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.520	14.000	0	0	0	0	49.520
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.520	-14.000	0	0	0	0	-49.520
9555							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333	0	0	0	0	0	333
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-333	0	0	0	0	0	-333
9700 Grunderwerb							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.235	35.960	0	0	0	0	354.195
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.374	20.000	0	0	0	0	65.374
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.861	15.960	0	0	0	0	288.821
9900 Kredite							

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**1.1.1.0**	**Verwaltungssteuerung / Gremien**

Beschreibung

Politische Führung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister, Vorbereitung und Ausführung der Ratsbeschlüsse, Schnittstelle zur Verbandsgemeindeverwaltung, Repräsentation der Ortsgemeinde

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	22.270,00	-22.270,00	700,00	22.270,00	-21.570,00
Haushaltsjahr	0,00	23.860,00	-23.860,00	740,00	23.860,00	-23.120,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.590,00	-1.590,00	40,00	1.590,00	-1.550,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**1.1.1.0**	**Verwaltungssteuerung / Gremien**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	700	740	780	780	830
1.1.1.0.466143	Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	0,00	700	740	780	780	830
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**700**	**740**	**780**	**780**	**830**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		37.810,10	10.700	10.820	10.820	10.820	10.820
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	7.050,00	7.460	7.460	7.460	7.460	7.460
1.1.1.0.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	133,70	500	500	500	500	500
1.1.1.0.501400	Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	196,50	400	400	400	400	400
1.1.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	1.277,11	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	265,55	300	300	300	300	300
1.1.1.0.504900	Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	706,67	740	760	760	760	760
1.1.1.0.507910	Ehrensoldrückstellungen	28.086,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.509100	pausch. Lohnsteuer	94,57	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		347,91	1.000	1.000	300	300	300
1.1.1.0.523800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertigen Gegenstände (<1.000 €)	347,91	1.000	1.000	300	300	300
Drucker							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		5.162,71	10.570	12.040	5.140	5.140	5.140
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	300,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	420,00	420	420	420	420	420
1.1.1.0.562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	42,50	5.000	6.000	0	0	0
Rechtsstreit Stöffelhalle							
Kaufverträge							
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	780,53	900	1.400	500	500	500
500 € Landtagswahl							
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	764,31	600	600	600	600	600
Telekom Anschluss 02661 - 9174518							
Anschluss 02661 - 4817							
PBR EDV Dienstlstg. "Internet"							
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	263,02	400	400	400	400	400
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge	1.019,43	1.090	1.110	1.110	1.110	1.110
Kfz.-Haftpflichtversicherung, Haftpflicht der Ortsgem., Unfallversicherung							
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge	252,18	260	210	210	210	210
Gde.-u.Städtebund, Westerwaldverein,							
Freunde u. Förderer Erlebnispark, VdK							
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	257,09	600	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**1.1.1.0**	**Verwaltungssteuerung / Gremien**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	1.063,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.320,72**	**22.270**	**23.860**	**16.260**	**16.260**	**16.260**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-43.320,72**	**-21.570**	**-23.120**	**-15.480**	**-15.480**	**-15.430**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-43.320,72**	**-21.570**	**-23.120**	**-15.480**	**-15.480**	**-15.430**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-43.320,72**	**-21.570**	**-23.120**	**-15.480**	**-15.480**	**-15.430**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-15.325,90**	**-22.270**	**-23.860**	**-16.260**	**-16.260**	**-16.260**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-15.325,90**	**-22.270**	**-23.860**	**-16.260**	**-16.260**	**-16.260**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1.1.4.2**	**Liegenschaften**
Leistung	**1.1.4.2.0**	**sonstiges Grundvermögen**

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Bebaute Grundstücke sind hier zugeordnet, soweit kein eigenes Produkt wegen Geringfügigkeit gebildet wurde. Grundstücksan- und verkauf, Pachtverträge

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	31.330,00	14.290,00	17.040,00	19.450,00	4.590,00	14.860,00
Haushaltsjahr	107.980,00	24.000,00	83.980,00	72.020,00	4.000,00	68.020,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	76.650,00	9.710,00	66.940,00	52.570,00	-590,00	53.160,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1.1.4.2**	**Liegenschaften**
Leistung	**1.1.4.2.0**	**sonstiges Grundvermögen**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		125,06	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.436500	Jagdpacht	125,06	0	0	0	0	0
wird umgesetzt auf 5.5.5.1.441203							
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.796,83	7.720	8.220	8.220	8.220	4.450
1.1.4.2.0.441200	Mieten und Pachten	6.796,83	7.720	8.220	8.220	8.220	4.450
E7 + Sonstige laufende Erträge		56.390,42	11.730	63.800	0	0	0
1.1.4.2.0.461300	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten u Wertpapieren)	56.390,42	11.730	63.800	0	0	0
Verkauf Baugrundstücke Waldstraße, Nistertalstr.							
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**63.312,31**	**19.450**	**72.020**	**8.220**	**8.220**	**4.450**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		99,49	240	240	240	240	240
1.1.4.2.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	76,40	200	200	200	200	200
1.1.4.2.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	21,57	30	30	30	30	30
1.1.4.2.0.509100	pausch. Lohnsteuer	1,52	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.920,56	4.180	3.590	2.480	2.480	2.480
1.1.4.2.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.920,56	3.180	2.590	2.480	2.480	2.480
1.1.4.2.0.523110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	0	0	0
Außengebietsentwässerung							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		173,91	170	170	170	170	170
1.1.4.2.0.568100	Grundsteuer	173,91	170	170	170	170	170
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.193,96**	**4.590**	**4.000**	**2.890**	**2.890**	**2.890**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**59.118,35**	**14.860**	**68.020**	**5.330**	**5.330**	**1.560**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**59.118,35**	**14.860**	**68.020**	**5.330**	**5.330**	**1.560**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**59.118,35**	**14.860**	**68.020**	**5.330**	**5.330**	**1.560**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**59.192,96**	**14.860**	**68.020**	**5.330**	**5.330**	**1.560**
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		29.133,44	11.880	35.960	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100	Einz a Veräuß v Baugrundstück.	29.133,44	11.880	35.960	0	0	0
Verkauf 2 Baugrundstücke, Waldstraße Nistertalstr.							
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**29.133,44**	**11.880**	**35.960**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	9.700	20.000	0	0	0
1.1.4.2.0/0007.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke "Am Quarzitbruch"	0,00	9.700	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1.1.4.2**	**Liegenschaften**
Leistung	**1.1.4.2.0**	**sonstiges Grundvermögen**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
Ankauf Grundstücke "Am Quarzitbruch": 1 € x 9.700 m² =9.700 €							
1.1.4.2.0/9700.785100	Auszahlungen f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	20.000	0	0	0
Kauf Waldstr., Quarzitbruch							
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**9.700**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**29.133,44**	**2.180**	**15.960**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**88.326,40**	**17.040**	**83.980**	**5.330**	**5.330**	**1.560**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1.1.4.2**	**Liegenschaften**
Leistung	**1.1.4.2.0**	**sonstiges Grundvermögen**

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
7 Baugebiet "Am Quarzitbruch"							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.700	0	0	0	0	0	9.700
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.700	0	0	0	0	0	-9.700
9700 Grunderwerb							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.235	35.960	0	0	0	0	87.195
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.621	20.000	0	0	0	0	62.621
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.613	15.960	0	0	0	0	24.573

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1.1.4.2**	**Liegenschaften**
Leistung	**1.1.4.2.1**	**Altes Feuerwehrhaus**

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dreschhalle und des alten Feuerwehrgerätehauses

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	840,00	3.930,00	-3.090,00	840,00	3.950,00	-3.110,00
Haushaltsjahr	840,00	3.820,00	-2.980,00	840,00	3.840,00	-3.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-110,00	110,00	0,00	-110,00	110,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1.1.4.2**	**Liegenschaften**
Leistung	**1.1.4.2.1**	**Altes Feuerwehrhaus**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		420,00	840	840	840	840	40
1.1.4.2.1.441200	Mieten und Pachten	420,00	840	840	840	840	40
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**420,00**	**840**	**840**	**840**	**840**	**40**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		174,12	510	360	360	360	360
1.1.4.2.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	133,70	400	300	300	300	300
1.1.4.2.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	37,76	100	50	50	50	50
1.1.4.2.1.509100	pausch. Lohnsteuer	2,66	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		201,94	3.310	3.340	840	840	840
1.1.4.2.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	201,94	210	240	240	240	240
1.1.4.2.1.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	3.000	3.000	500	500	500
Außenfassade "altes" Feuerwehrgerätehaus							
1.1.4.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen		20,11	20	20	20	20	20
1.1.4.2.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20,11	20	20	20	20	20
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		99,87	110	120	120	120	120
1.1.4.2.1.564100	Versicherungsbeiträge	99,87	110	120	120	120	120
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**496,04**	**3.950**	**3.840**	**1.340**	**1.340**	**1.340**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-76,04**	**-3.110**	**-3.000**	**-500**	**-500**	**-1.300**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-76,04**	**-3.110**	**-3.000**	**-500**	**-500**	**-1.300**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-76,04**	**-3.110**	**-3.000**	**-500**	**-500**	**-1.300**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-55,93**	**-3.090**	**-2.980**	**-480**	**-480**	**-1.280**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-55,93**	**-3.090**	**-2.980**	**-480**	**-480**	**-1.280**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1.1.4.2**	**Liegenschaften**
Leistung	**1.1.4.2.2**	**Gebäude ehem. Basaltin**

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Industriehalle (ehemals Basaltin)

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung der Industriehalle

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	254.170,00	3.690,00	250.480,00	6.168,00	324.605,00	-318.437,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-254.170,00	-3.690,00	-250.480,00	-4.170,00	-324.605,00	320.435,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1.1.4.2**	**Liegenschaften**
Leistung	**1.1.4.2.2**	**Gebäude ehem. Basaltin**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.998,10	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998
1.1.4.2.2.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.998,10	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		42.834,56	4.170	0	0	0	0
1.1.4.2.2.441200	Mieten und Pachten	39.600,00	3.300	0	0	0	0
1.1.4.2.2.441210	Mietnebenkosten	3.234,56	870	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**44.832,66**	**6.168**	**1.998**	**1.998**	**1.998**	**1.998**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		162,61	160	0	0	0	0
1.1.4.2.2.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	99,00	60	0	0	0	0
1.1.4.2.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	63,61	100	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		8.794,54	8.795	0	0	0	0
1.1.4.2.2.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.794,54	8.795	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.106,87	315.650	0	0	0	0
1.1.4.2.2.564100	Versicherungsbeiträge	1.771,15	1.880	0	0	0	0
1.1.4.2.2.565120	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	312.120	0	0	0	0
1.1.4.2.2.568100	Grundsteuer	1.335,72	1.650	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**12.064,02**	**324.605**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**32.768,64**	**-318.437**	**1.998**	**1.998**	**1.998**	**1.998**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**32.768,64**	**-318.437**	**1.998**	**1.998**	**1.998**	**1.998**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**32.768,64**	**-318.437**	**1.998**	**1.998**	**1.998**	**1.998**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**42.959,12**	**480**	**0**	**0**	**0**	**0**
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	250.000	0	0	0	0
1.1.4.2.2/9700.685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	250.000	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.065,17	0	0	0	0	0
1.1.4.2.2/9700.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.065,17	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.065,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.065,17**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**41.893,95**	**250.480**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1.1.4.2**	**Liegenschaften**
Leistung	**1.1.4.2.2**	**Gebäude ehem. Basaltin**

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
9700 Grunderwerb							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0	0	0	250.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065	0	0	0	0	0	1.065
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.935	0	0	0	0	0	248.935

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:**	Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ortsbürgermeister Wisser
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**		
Produkt	**1.1.4.2**	**Liegenschaften**		
Leistung	**1.1.4.2.3**	**Haus Adrian**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.000,00	770,00	16.230,00	0,00	770,00	-770,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-17.000,00	-770,00	-16.230,00	0,00	-770,00	770,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:**	Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ortsbürgermeister Wisser
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**		
Produkt	**1.1.4.2**	**Liegenschaften**		
Leistung	**1.1.4.2.3**	**Haus Adrian**		

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		288,14	620	0	0	0	0
1.1.4.2.3.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	288,14	320	0	0	0	0
1.1.4.2.3.523110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.2.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.2.3.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		125,90	150	0	0	0	0
1.1.4.2.3.564100	Versicherungsbeiträge	75,02	80	0	0	0	0
1.1.4.2.3.568100	Grundsteuer	50,88	70	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**414,04**	**770**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-414,04**	**-770**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-414,04**	**-770**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-414,04**	**-770**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-394,14**	**-770**	**0**	**0**	**0**	**0**
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	17.000	0	0	0	0
1.1.4.2.3/9700.688100	Einz a Veräuß v Baugrundstück.	0,00	17.000	0	0	0	0
Verkauf Grundstück "Haus Adrian"							
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-394,14**	**16.230**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:**	Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ortsbürgermeister Wisser
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**		
Produkt	**1.1.4.2**	**Liegenschaften**		
Leistung	**1.1.4.2.3**	**Haus Adrian**		

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
9700 Grunderwerb							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	0	0	0	0	0	17.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	0	0	0	0	0	17.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1.1.4.3**	**Bauhof (Dreschhalle)**

Beschreibung

Zentrale Veranschlagung von Beschäftigungsentgelten, Geräten und mit dem Geräteeinsatz verbundenen Kosten zur Unterhaltung und Pflege v. Gemeindeeinrichtungen,wenn eine Einzelveranschlagung bei bestimmten Produkten nicht möglich bzw.zu aufwendig wäre

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	840,00	7.900,00	-7.060,00	840,00	7.301,00	-6.461,00
Haushaltsjahr	1.040,00	15.100,00	-14.060,00	1.040,00	11.784,00	-10.744,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	7.200,00	-7.000,00	200,00	4.483,00	-4.283,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1.1.4.3**	**Bauhof (Dreschhalle)**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		840,00	840	1.040	1.040	1.040	1.040
1.1.4.3.441200	Mieten und Pachten	840,00	840	1.040	1.040	1.040	1.040
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**840,00**	**840**	**1.040**	**1.040**	**1.040**	**1.040**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		906,69	1.150	1.150	1.150	1.150	850
1.1.4.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	696,28	800	800	800	800	800
1.1.4.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	196,48	300	300	300	300	0
1.1.4.3.509100	pausch. Lohnsteuer	13,93	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.540,40	5.000	9.500	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	100,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
Umbau Bauhof							
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	1.618,82	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.523800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertigen Gegenstände (<1.000 €)	2.821,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen		928,75	901	684	684	684	684
1.1.4.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	928,75	901	684	684	684	684
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		277,72	250	450	450	450	450
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge	277,72	250	250	250	250	250
Kfz.-Versicherung							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**6.653,56**	**7.301**	**11.784**	**7.284**	**7.284**	**6.984**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-5.813,56**	**-6.461**	**-10.744**	**-6.244**	**-6.244**	**-5.944**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-5.813,56**	**-6.461**	**-10.744**	**-6.244**	**-6.244**	**-5.944**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-5.813,56**	**-6.461**	**-10.744**	**-6.244**	**-6.244**	**-5.944**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-4.945,20**	**-5.560**	**-10.060**	**-5.560**	**-5.560**	**-5.260**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.500	4.000	0	0	0
1.1.4.3/9500.785710	Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	0,00	1.500	4.000	0	0	0
Anschaffung Rasenmäher							
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**1.500**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-1.500**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-4.945,20**	**-7.060**	**-14.060**	**-5.560**	**-5.560**	**-5.260**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1.1.4.3**	**Bauhof (Dreschhalle)**

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.051	4.000	0	0	0	0	12.051
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.051	-4.000	0	0	0	0	-12.051

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**
Produktgruppe	**2.4.2**	**Fördermaßnahmen für Schüler**
Produkt	**2.4.2.0**	**Fördermaßnahmen für Schüler**

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung von Schülern für Schülerfahrten/Schülerausflügen

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Unterstützung der Schüler/-innen, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	250,00	-250,00	0,00	250,00	-250,00
Haushaltsjahr	0,00	250,00	-250,00	0,00	250,00	-250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**
Produktgruppe	**2.4.2**	**Fördermaßnahmen für Schüler**
Produkt	**2.4.2.0**	**Fördermaßnahmen für Schüler**

Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	250	250	250	250	250
2.4.2.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	100,00	250	250	250	250	250
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-100,00**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-100,00**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-100,00**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-100,00**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-100,00**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten**
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**2.5.2.0**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**

Beschreibung

Unterstützung des Entwicklungsvorhabens zur touristischen Nutzung des naturräumlichen u. kulturhistorischen Erbes im Bereich Stöffel

Auftrag

GemO, Satzung des Entwicklungszweckverbandes Region Stöffel, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	11.901,00	-11.901,00
Haushaltsjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	11.901,00	-11.901,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten**
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**2.5.2.0**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E11 - Abschreibungen		1.901,32	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901
2.5.2.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.901,32	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.5.2.0.541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**11.901,32**	**11.901**	**11.901**	**11.901**	**11.901**	**11.901**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-11.901,32**	**-11.901**	**-11.901**	**-11.901**	**-11.901**	**-11.901**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-11.901,32**	**-11.901**	**-11.901**	**-11.901**	**-11.901**	**-11.901**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-11.901,32**	**-11.901**	**-11.901**	**-11.901**	**-11.901**	**-11.901**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten**
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**2.5.2.0**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
4 Investitionszuwendung an den Entwicklungszweckverband "Stöffel"							
9900 Kredite							

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.6**	**Theater, Musikpflege, Schulen**
Produktgruppe	**2.6.2**	**Musikpflege**
Produkt	**2.6.2.0**	**Musikpflege**

Beschreibung

Förderung der musizierenden Vereine

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	160,00	-160,00	0,00	160,00	-160,00
Haushaltsjahr	0,00	160,00	-160,00	0,00	160,00	-160,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.6**	**Theater, Musikpflege, Schulen**
Produktgruppe	**2.6.2**	**Musikpflege**
Produkt	**2.6.2.0**	**Musikpflege**

Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160,00	160	160	160	160	160
2.6.2.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	160,00	160	160	160	160	160
Zuschuss MGV Stockum-Püschen = 80,00 €						
Zuschuss Musikverein Bellingen = 80,00 €						
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**160,00**	**160**	**160**	**160**	**160**	**160**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-160,00**	**-160**	**-160**	**-160**	**-160**	**-160**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-160,00**	**-160**	**-160**	**-160**	**-160**	**-160**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-160,00**	**-160**	**-160**	**-160**	**-160**	**-160**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-160,00**	**-160**	**-160**	**-160**	**-160**	**-160**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-160,00**	**-160**	**-160**	**-160**	**-160**	**-160**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien**
Produktgruppe	**2.7.2**	**Büchereien, Bibliotheken**
Produkt	**2.7.2.0**	**Büchereien, Bibliotheken**

Beschreibung

Bereitstellung von Medien, Durchführung von Lesungen

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Ziele

Steigerung der Besucherzahlen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**2.8.1.1**	**Förderung von Einrichtungen**
Leistung	**2.8.1.1.3**	**Heimat - und Brauchtumspflege**

Beschreibung

Unterstützung öffentlicher Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege (wie Kirmes, Martinszug, Volkstrauertag, Nikolausfeier), Förderung von Vereinen (Förderverein der freiw. Feuerwehr)

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kultur-, Brauchtums- und Heimatpflege

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	3.670,00	-3.370,00	380,00	3.949,00	-3.569,00
Haushaltsjahr	500,00	3.410,00	-2.910,00	580,00	3.689,00	-3.109,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	-260,00	460,00	200,00	-260,00	460,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**2.8.1.1**	**Förderung von Einrichtungen**
Leistung	**2.8.1.1.3**	**Heimat - und Brauchtumspflege**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		80,34	280	280	280	280	200
2.8.1.1.3.414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
Unterstützung Kindertheater Sparkasse							
2.8.1.1.3.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80,34	80	80	80	80	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		719,00	100	300	300	300	300
2.8.1.1.3.441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	719,00	100	300	300	300	300
Kindertheater							
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**799,34**	**380**	**580**	**580**	**580**	**500**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		683,42	650	650	650	650	650
2.8.1.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	524,81	500	500	500	500	500
2.8.1.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	148,10	130	130	130	130	130
2.8.1.1.3.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK	10,51	20	20	20	20	20
E11 - Abschreibungen		278,08	279	279	279	279	21
2.8.1.1.3.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	257,50	258	258	258	258	0
2.8.1.1.3.537000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	20,58	21	21	21	21	21
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		520,00	520	260	260	260	260
2.8.1.1.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	520,00	520	260	260	260	260
Zuwendung an FFW Enspel							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.733,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.733,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
St. Martin, Volkstrauertag, Nikolausfeier, Kirmes							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.214,59**	**3.949**	**3.689**	**3.689**	**3.689**	**3.431**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.415,25**	**-3.569**	**-3.109**	**-3.109**	**-3.109**	**-2.931**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-2.415,25**	**-3.569**	**-3.109**	**-3.109**	**-3.109**	**-2.931**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-2.415,25**	**-3.569**	**-3.109**	**-3.109**	**-3.109**	**-2.931**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-2.261,25**	**-3.370**	**-2.910**	**-2.910**	**-2.910**	**-2.910**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-2.261,25**	**-3.370**	**-2.910**	**-2.910**	**-2.910**	**-2.910**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**2.8.1.1**	**Förderung von Einrichtungen**
Leistung	**2.8.1.1.8**	**Seniorenveranstaltungen**

Beschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	2.000,00	-1.700,00	300,00	2.000,00	-1.700,00
Haushaltsjahr	300,00	2.000,00	-1.700,00	300,00	2.000,00	-1.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**2.8.1.1**	**Förderung von Einrichtungen**
Leistung	**2.8.1.1.8**	**Seniorenveranstaltungen**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge		300,00	300	300	300	300	300
2.8.1.1.8.462900	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	300,00	300	300	300	300	300
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**300,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.012,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.1.8.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.012,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.012,21**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-712,21**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-712,21**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-712,21**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-1.041,01**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-1.041,01**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.9**	**Förderung von Kirchengemeinden**
Produktgruppe	**2.9.1**	**Förderung von Kirchengemeinden**
Produkt	**2.9.1.0**	**Förderung von Kirchengemeinden**

Beschreibung

Förderung von Kirchengemeinden (Zuschuss an kath. Kirchengemeinde Rotenhain)

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kirchenarbeit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	60,00	-60,00	0,00	60,00	-60,00
Haushaltsjahr	0,00	60,00	-60,00	0,00	60,00	-60,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.9**	**Förderung von Kirchengemeinden**
Produktgruppe	**2.9.1**	**Förderung von Kirchengemeinden**
Produkt	**2.9.1.0**	**Förderung von Kirchengemeinden**

Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60,00	60	60	60	60	60
2.9.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	60,00	60	60	60	60	60
Kath. Kirchengem. Rotenhain						
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**60,00**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-60,00**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-60,00**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-60,00**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-60,00**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-60,00**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.3**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**
Produktgruppe	**3.3.1**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produkt	**3.3.1.0**	**Förderung von Trägern der Wohfahrtspflege**

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Träger der Wohlfahrtspflege (Sozialstation, DRK, Lebenshilfe)

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Träger der Wohlfahrtspflege

Ziele

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	180,00	-180,00	0,00	180,00	-180,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-180,00	180,00	0,00	-180,00	180,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.3**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**
Produktgruppe	**3.3.1**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produkt	**3.3.1.0**	**Förderung von Trägern der Wohfahrtspflege**

Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	180,00	180	0	0	0	0
3.3.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	180,00	180	0	0	0	0
Zuschuss an Sozialstation = 60,00 €						
Zuschuss an DRK = 60,00 €						
Zuschuss an Lebenshilfe = 60,00 €						
Gesamt: 180,00 €						
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**180,00**	**180**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-180,00**	**-180**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-180,00**	**-180**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-180,00**	**-180**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-180,00**	**-180**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-180,00**	**-180**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.1**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege**
Produkt	**3.6.1.0**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege**

Beschreibung

Bereithaltung von Kindergartenplätzen für Kinder im Vorschulalter von 2 - 6 Jahren

Auftrag

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.0**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Beschreibung

Bereithaltung von Kindergartenplätzen für Kinder im Vorschulalter von 2 - 6 Jahren

Auftrag

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	105.000,00	-105.000,00	0,00	8.695,00	-8.695,00
Haushaltsjahr	0,00	23.350,00	-23.350,00	0,00	20.265,00	-20.265,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-81.650,00	81.650,00	0,00	11.570,00	-11.570,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.0**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E11 - Abschreibungen		1.916,06	1.915	1.915	1.707	1.642	1.522
3.6.5.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.916,06	1.915	1.915	1.707	1.642	1.522
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		853,67	6.780	18.350	12.000	12.300	12.650
3.6.5.0.541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	853,67	6.780	18.350	12.000	12.300	12.650
Umlage Pers.-u.Sachkosten Kindergartenzweckverb. St.-Püschen							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.769,73**	**8.695**	**20.265**	**13.707**	**13.942**	**14.172**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.769,73**	**-8.695**	**-20.265**	**-13.707**	**-13.942**	**-14.172**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-2.769,73**	**-8.695**	**-20.265**	**-13.707**	**-13.942**	**-14.172**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-2.769,73**	**-8.695**	**-20.265**	**-13.707**	**-13.942**	**-14.172**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-4.077,69**	**-6.780**	**-18.350**	**-12.000**	**-12.300**	**-12.650**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.619,77	98.220	5.000	0	0	0
3.6.5.0/0005.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.619,77	98.220	5.000	0	0	0
Investitionskostenzusch. Umbau Kiga St.-Püschen							
Übertragung: 87.427,84 €							
Umlage Anschaffung Zaun: 5.000 €							
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.619,77**	**98.220**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-2.619,77**	**-98.220**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-6.697,46**	**-105.000**	**-23.350**	**-12.000**	**-12.300**	**-12.650**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.0**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
5							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.089	5.000	0	0	0	0	109.089
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.089	-5.000	0	0	0	0	-109.089
9900 Kredite							

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.6.6.1**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Leistung	**3.6.6.1.3**	**Kinderspielplätze**

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	14.840,00	-14.840,00	0,00	7.706,00	-7.706,00
Haushaltsjahr	0,00	16.340,00	-16.340,00	0,00	7.206,00	-7.206,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	-500,00	500,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.6.6.1**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Leistung	**3.6.6.1.3**	**Kinderspielplätze**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.232,82	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
3.6.6.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	946,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.6.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	267,10	400	400	400	400	400
3.6.6.1.3.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK	18,97	40	40	40	40	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		210,21	5.000	4.500	700	700	700
3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	210,21	1.000	1.500	200	200	200
Sand: 500,00 €							
3.6.6.1.3.523800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertigen Gegenstände (<1.000 €)	0,00	4.000	3.000	500	500	500
Reparatur Geräte							
E11 - Abschreibungen		865,74	866	866	866	866	497
3.6.6.1.3.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	313,19	313	313	313	313	313
3.6.6.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	552,55	553	553	553	553	184
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.308,77**	**7.706**	**7.206**	**3.406**	**3.406**	**3.037**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.308,77**	**-7.706**	**-7.206**	**-3.406**	**-3.406**	**-3.037**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-2.308,77**	**-7.706**	**-7.206**	**-3.406**	**-3.406**	**-3.037**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-2.308,77**	**-7.706**	**-7.206**	**-3.406**	**-3.406**	**-3.037**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-1.443,03**	**-6.840**	**-6.340**	**-2.540**	**-2.540**	**-2.540**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	8.000	10.000	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710	Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	0,00	8.000	10.000	0	0	0
Geräteergänzung							
Wiederholungsveranschlagung							
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**8.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-8.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-1.443,03**	**-14.840**	**-16.340**	**-2.540**	**-2.540**	**-2.540**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.6.6.1**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Leistung	**3.6.6.1.3**	**Kinderspielplätze**

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.132	10.000	0	0	0	0	21.132
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.132	-10.000	0	0	0	0	-21.132

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.6.6.1**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Leistung	**3.6.6.1.4**	**Jugendräume, - heime**

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Jugendraumes

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.530,00	-2.530,00	0,00	2.530,00	-2.530,00
Haushaltsjahr	0,00	3.030,00	-3.030,00	0,00	3.030,00	-3.030,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.6.6.1**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Leistung	**3.6.6.1.4**	**Jugendräume, - heime**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.438,26	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
3.6.6.1.4.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	1.195,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.1.4.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	242,46	300	300	300	300	300
3.6.6.1.4.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	30	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.4.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	500	1.000	500	500	500
3.6.6.1.4.523800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertigen Gegenstände (<1.000 €)	0,00	500	500	500	500	500
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.438,26**	**2.530**	**3.030**	**2.530**	**2.530**	**2.530**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.438,26**	**-2.530**	**-3.030**	**-2.530**	**-2.530**	**-2.530**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.438,26**	**-2.530**	**-3.030**	**-2.530**	**-2.530**	**-2.530**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-1.438,26**	**-2.530**	**-3.030**	**-2.530**	**-2.530**	**-2.530**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-1.438,26**	**-2.530**	**-3.030**	**-2.530**	**-2.530**	**-2.530**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-1.438,26**	**-2.530**	**-3.030**	**-2.530**	**-2.530**	**-2.530**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**
Produkt	**4.2.1.0**	**Förderung des Sports**

Beschreibung

Förderung von Sportvereinen (Gymnastikgruppe + TSG)

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	520,00	-520,00	0,00	520,00	-520,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-520,00	520,00	0,00	-520,00	520,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**
Produkt	**4.2.1.0**	**Förderung des Sports**

Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	520,00	520	0	0	0	0
4.2.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	520,00	520	0	0	0	0
Zuschuss Gymnastikgruppe: 260,00 €						
Zuschuss an TSG: 260,00 €						
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**520,00**	**520**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-520,00**	**-520**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-520,00**	**-520**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-520,00**	**-520**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-520,00**	**-520**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-520,00**	**-520**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**4.2.4.1**	**Eigene Sportstätten**

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Sportanlage für die sportliche Betätigung der Einwohnerinnen und Einwohner

Auftrag

GemO, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

Ziele

Förderung des Breitensports

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	610,00	-610,00	0,00	610,00	-610,00
Haushaltsjahr	0,00	1.610,00	-1.610,00	0,00	1.610,00	-1.610,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**4.2.4.1**	**Eigene Sportstätten**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		310,89	410	410	410	410	410
4.2.4.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	238,76	300	300	300	300	300
4.2.4.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	67,35	100	100	100	100	100
4.2.4.1.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK	4,78	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		210,64	200	1.200	400	400	400
4.2.4.1.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	210,64	200	200	200	200	200
Splitt Parkplatz							
4.2.4.1.523800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertigen Gegenstände (<1.000 €)	0,00	0	1.000	200	200	200
Anschaffung Tornetze							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**521,53**	**610**	**1.610**	**810**	**810**	**810**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-521,53**	**-610**	**-1.610**	**-810**	**-810**	**-810**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-521,53**	**-610**	**-1.610**	**-810**	**-810**	**-810**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-521,53**	**-610**	**-1.610**	**-810**	**-810**	**-810**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-521,53**	**-610**	**-1.610**	**-810**	**-810**	**-810**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-521,53**	**-610**	**-1.610**	**-810**	**-810**	**-810**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5.1.1.0**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Beschreibung

Auf die Zukunft gerichtete Maßnahme, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Gemeindeebene dienen, z.B. Bebauungspläne, Satzungen nach § 34 BauGB, Vermessung und Abmarkung

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	60.000,00	70.690,00	-10.690,00	60.000,00	70.690,00	-10.690,00
Haushaltsjahr	26.440,00	38.500,00	-12.060,00	26.440,00	38.500,00	-12.060,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-33.560,00	-32.190,00	-1.370,00	-33.560,00	-32.190,00	-1.370,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5.1.1.0**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	12.000	12.000	0	0	0
5.1.1.0.414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.000	12.000	0	0	0
Kostenerstattung für Dorfmoderation							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		0,00	48.000	14.440	0	0	0
5.1.1.0.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	48.000	14.440	0	0	0
Kostenbeteiligung Privatpersonen am Bebauungsplan Müllserbitz, Vor dem Steinberg und Nistertalstraße							
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**60.000**	**26.440**	**0**	**0**	**0**
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		11.773,42	70.690	38.500	0	0	0
5.1.1.0.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	11.773,42	68.000	23.000	0	0	0
Bebauungspläne Müllserbitz,"Vor dem Steinberg" und Nistertalstraße							
5.1.1.0.562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.690	15.500	0	0	0
Brückenkataster(500 €)							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**11.773,42**	**70.690**	**38.500**	**0**	**0**	**0**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-11.773,42**	**-10.690**	**-12.060**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-11.773,42**	**-10.690**	**-12.060**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-11.773,42**	**-10.690**	**-12.060**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**-10.690**	**-12.060**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**0,00**	**-10.690**	**-12.060**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5.4.1.1**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**5.4.1.1.1**	**Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Winterdienst**

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Konzessionsabgaben, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Straßenbeschilderung, Straßenbeleuchtung, Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung

Auftrag

GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.510,00	39.080,00	-28.570,00	10.863,00	57.726,00	-46.863,00
Haushaltsjahr	9.410,00	38.090,00	-28.680,00	9.763,00	53.236,00	-43.473,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.100,00	-990,00	-110,00	-1.100,00	-4.490,00	3.390,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5.4.1.1**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**5.4.1.1.1**	**Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Winterdienst**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		188,24	188	188	188	188	188
5.4.1.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	188,24	188	188	188	188	188
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		165,27	165	165	165	165	165
5.4.1.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	165,27	165	165	165	165	165
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		0,00	500	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	500	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		10.181,63	10.010	9.410	9.410	9.410	9.410
5.4.1.1.1.462510	Konzessionsabgaben Stromversorgung	10.172,07	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400
5.4.1.1.1.462520	Konzessionsabgaben Gasversorgung	9,56	10	10	10	10	10
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**10.535,14**	**10.863**	**9.763**	**9.763**	**9.763**	**9.763**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.246,84	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5.4.1.1.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	1.725,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.1.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	486,85	600	600	600	600	600
5.4.1.1.1.509100	pausch. Lohnsteuer	34,49	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.066,27	31.430	26.940	26.240	23.940	26.240
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung	12.129,00	12.130	12.940	12.940	12.940	12.940
5.4.1.1.1.522101	Stromkosten Straßenbeleuchtung	9.085,50	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.1.1.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	992,35	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
Mauer: 1.000 €							
Reparatur Straßenschäden: 2.000 €							
5.4.1.1.1.523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	859,42	5.300	4.000	5.300	3.000	5.300
Rufbereitschaft, Wartung							
Sonstiges							
5.4.1.1.1.529200	Durchführung Winterdienst Unternehmer	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 - Abschreibungen		24.263,82	23.646	23.646	21.357	21.214	19.091
5.4.1.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	189,38	189	189	189	189	189
5.4.1.1.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	200,00	200	200	200	200	200
5.4.1.1.1.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	23.874,44	23.257	23.257	20.968	20.825	18.702

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5.4.1.1**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**5.4.1.1.1**	**Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Winterdienst**

Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.576,93**	**57.726**	**53.236**	**50.247**	**47.804**	**47.981**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-39.041,79**	**-46.863**	**-43.473**	**-40.484**	**-38.041**	**-38.218**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-39.041,79**	**-46.863**	**-43.473**	**-40.484**	**-38.041**	**-38.218**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-39.041,79**	**-46.863**	**-43.473**	**-40.484**	**-38.041**	**-38.218**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-17.303,46**	**-23.570**	**-20.180**	**-19.480**	**-17.180**	**-19.480**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	8.500	0	0	0
5.4.1.1.1/0003.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	8.500	0	0	0
3 Straßenleuchten Adrianstraße						
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**8.500**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-17.303,46**	**-28.570**	**-28.680**	**-19.480**	**-17.180**	**-19.480**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5.4.1.1**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**5.4.1.1.1**	**Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Winterdienst**

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
3 Erschließung Adrianstraße							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	8.500	0	0	0	0	13.500
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-8.500	0	0	0	0	-13.500
9100 Erschließungsbeiträge frühere Jahre							

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5.4.1.1**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**5.4.1.1.2**	**Straßenbeleuchtung**

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5.4.1.1**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**5.4.1.1.2**	**Straßenbeleuchtung**

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
3 Erschließung Adrianstraße							

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Winterdienst**
Produkt	**5.4.5.0**	**Straßenreinigung, Winterdienst**

Beschreibung

Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung

Auftrag

GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt	**5.5.1.0**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Beschreibung

Schaffung und Pflege von Grünanlagen zur Verschönerung des Ortsbildes, einschließlich Durchführung "Aktion saubere Landschaft"

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30,00	6.450,00	-6.420,00	58,00	6.582,00	-6.524,00
Haushaltsjahr	30,00	9.650,00	-9.620,00	44,00	9.716,00	-9.672,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.200,00	-3.200,00	-14,00	3.134,00	-3.148,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt	**5.5.1.0**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		28,42	28	14	0	0	0
5.5.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28,42	28	14	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30	30	30	30	30
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**58,42**	**58**	**44**	**30**	**30**	**30**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.671,24	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
5.5.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	2.865,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	760,83	800	800	800	800	800
5.5.1.0.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK	45,33	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.956,95	2.600	5.800	2.900	2.900	2.900
5.5.1.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.673,53	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
Grünabfallcontainer							
5.5.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	248,73	400	400	400	400	400
5.5.1.0.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	34,69	100	100	100	100	100
5.5.1.0.523800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertigen Gegenstände (<1.000 €)	0,00	100	3.000	100	100	100
E11 - Abschreibungen		131,78	132	66	0	0	0
5.5.1.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	131,78	132	66	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**5.759,97**	**6.582**	**9.716**	**6.750**	**6.750**	**6.750**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-5.701,55**	**-6.524**	**-9.672**	**-6.720**	**-6.720**	**-6.720**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-5.701,55**	**-6.524**	**-9.672**	**-6.720**	**-6.720**	**-6.720**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-5.701,55**	**-6.524**	**-9.672**	**-6.720**	**-6.720**	**-6.720**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-5.364,45**	**-6.420**	**-9.620**	**-6.720**	**-6.720**	**-6.720**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-5.364,45**	**-6.420**	**-9.620**	**-6.720**	**-6.720**	**-6.720**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt	**5.5.1.0**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Produkt	**5.5.2.1**	**Gewässerunterhaltung**

Auftrag	**Zielgruppe**
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5.5.3.0**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen

Auftrag

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Bereitstellung und Pflege der Friedhofsgrünanlagen, der inneren Erschließungswege und Grabfelder;
Vorhaltung der Friedhofshalle, Sicherstellung von pietätvollen Bestattungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.140,00	10.790,00	-8.650,00	3.977,00	15.346,00	-11.369,00
Haushaltsjahr	1.140,00	9.790,00	-8.650,00	2.977,00	14.346,00	-11.369,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5.5.3.0**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.830,99	1.831	1.831	1.831	1.831	1.831
5.5.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.830,99	1.831	1.831	1.831	1.831	1.831
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.770,16	2.146	1.146	1.146	1.138	1.120
5.5.3.0.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	1.500,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	270,16	146	146	146	138	120
E7 + Sonstige laufende Erträge		1.314,86	0	0	0	0	0
5.5.3.0.462700	Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	1.314,86	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**4.916,01**	**3.977**	**2.977**	**2.977**	**2.969**	**2.951**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.871,69	4.370	4.370	3.870	3.870	3.870
5.5.3.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	2.973,30	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	838,87	800	800	800	800	800
5.5.3.0.509100	pausch. Lohnsteuer	59,52	70	70	70	70	70
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.276,34	6.100	5.100	3.600	3.600	3.600
5.5.3.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	288,98	800	800	800	800	800
5.5.3.0.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	69,77	1.000	300	300	300	300
5.5.3.0.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	2.792,64	2.000	2.000	500	500	500
Anstrich							
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35,62	300	200	200	200	200
5.5.3.0.523800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertigen Gegenstände (<1.000 €)	89,33	500	300	300	300	300
5.5.3.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Pauschale für Glockenwartungsdienst							
Grabaushub							
E11 - Abschreibungen		4.555,75	4.556	4.556	4.556	4.556	4.556
5.5.3.0.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.216,74	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217
5.5.3.0.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	3.339,01	3.339	3.339	3.339	3.339	3.339
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		302,28	320	320	320	320	320
5.5.3.0.564100	Versicherungsbeiträge	302,28	320	320	320	320	320
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**12.006,06**	**15.346**	**14.346**	**12.346**	**12.346**	**12.346**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5.5.3.0**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-7.090,05**	**-11.369**	**-11.369**	**-9.369**	**-9.377**	**-9.395**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-7.090,05**	**-11.369**	**-11.369**	**-9.369**	**-9.377**	**-9.395**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-7.090,05**	**-11.369**	**-11.369**	**-9.369**	**-9.377**	**-9.395**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-4.666,93**	**-8.790**	**-8.790**	**-6.790**	**-6.790**	**-6.790**
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		600,00	140	140	140	130	120
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	600,00	140	140	140	130	120
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**600,00**	**140**	**140**	**140**	**130**	**120**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**600,00**	**140**	**140**	**140**	**130**	**120**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-4.066,93**	**-8.650**	**-8.650**	**-6.650**	**-6.660**	**-6.670**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5.5.3.0**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
6 Neugestaltung des Friedhofs							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	0	0	0	0	0	17.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	0	0	0	0	0	17.000
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.329	0	0	0	0	0	7.329
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.329	0	0	0	0	0	-7.329

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**5.5.5.1**	**Kommunale Forstwirtschaft**

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	77.440,00	33.210,00	44.230,00	77.440,00	33.515,00	43.925,00
Haushaltsjahr	52.280,00	36.460,00	15.820,00	52.280,00	36.734,00	15.546,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-25.160,00	3.250,00	-28.410,00	-25.160,00	3.219,00	-28.379,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**5.5.5.1**	**Kommunale Forstwirtschaft**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		747,00	6.000	8.000	0	0	0
5.5.5.1.414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	747,00	6.000	8.000	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		53.140,08	71.440	44.280	35.200	30.200	23.200
5.5.5.1.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	12.209,66	20.000	17.080	17.000	17.000	17.000
5.5.5.1.441200	Mieten und Pachten	5.692,79	5.940	5.700	5.700	5.700	5.700
5.5.5.1.441203	Jagdpacht	374,94	500	500	500	500	500
5.5.5.1.441920	Materialabgaben	34.862,69	45.000	21.000	12.000	7.000	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**53.887,08**	**77.440**	**52.280**	**35.200**	**30.200**	**23.200**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.907,48	30.330	33.330	33.250	33.250	33.250
5.5.5.1.523117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.176,07	3.820	11.160	11.200	11.200	11.200
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	13.385,86	20.400	16.050	16.050	16.050	16.050
5.5.5.1.525420	Kostenerstattungen an das Land	5.345,55	6.110	6.120	6.000	6.000	6.000
E11 - Abschreibungen		333,43	305	274	274	274	274
5.5.5.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	333,43	305	274	274	274	274
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.642,33	2.880	3.130	3.170	3.170	3.170
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge	2.312,68	2.480	2.760	2.800	2.800	2.800
5.5.5.1.568100	Grundsteuer	329,65	400	370	370	370	370
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**23.883,24**	**33.515**	**36.734**	**36.694**	**36.694**	**36.694**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**30.003,84**	**43.925**	**15.546**	**-1.494**	**-6.494**	**-13.494**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**30.003,84**	**43.925**	**15.546**	**-1.494**	**-6.494**	**-13.494**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**30.003,84**	**43.925**	**15.546**	**-1.494**	**-6.494**	**-13.494**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**29.266,54**	**44.230**	**15.820**	**-1.220**	**-6.220**	**-13.220**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**29.266,54**	**44.230**	**15.820**	**-1.220**	**-6.220**	**-13.220**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**5.5.5.1**	**Kommunale Forstwirtschaft**

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
9555							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333	0	0	0	0	0	333
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-333	0	0	0	0	0	-333

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**5.5.5.9**	**Wirtschaftswege**

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	910,00	-910,00	0,00	1.132,00	-1.132,00
Haushaltsjahr	0,00	3.410,00	-3.410,00	0,00	3.632,00	-3.632,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**5.5.5.9**	**Wirtschaftswege**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		303,92	410	410	410	410	410
5.5.5.9.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	233,40	300	300	300	300	300
5.5.5.9.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	65,86	100	100	100	100	100
5.5.5.9.509100	pausch. Lohnsteuer	4,66	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124,43	500	3.000	500	500	500
5.5.5.9.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	124,43	500	3.000	500	500	500
Reparatur Feldwege							
E11 - Abschreibungen		221,56	222	222	222	0	0
5.5.5.9.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	221,56	222	222	222	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**649,91**	**1.132**	**3.632**	**1.132**	**910**	**910**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-649,91**	**-1.132**	**-3.632**	**-1.132**	**-910**	**-910**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-649,91**	**-1.132**	**-3.632**	**-1.132**	**-910**	**-910**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-649,91**	**-1.132**	**-3.632**	**-1.132**	**-910**	**-910**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-428,35**	**-910**	**-3.410**	**-910**	**-910**	**-910**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-428,35**	**-910**	**-3.410**	**-910**	**-910**	**-910**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5.7.3.1**	**Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen**
Leistung	**5.7.3.1.1**	**Mehrzweckhaus**

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft, Bereitstellung von Übernachtungsmöglichkeiten

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	21.780,00	59.560,00	-37.780,00	24.542,00	68.066,00	-43.524,00
Haushaltsjahr	23.180,00	58.160,00	-34.980,00	25.942,00	70.318,00	-44.376,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.400,00	-1.400,00	2.800,00	1.400,00	2.252,00	-852,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5.7.3.1**	**Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen**
Leistung	**5.7.3.1.1**	**Mehrzweckhaus**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.762,59	3.262	2.762	2.762	2.762	2.762
5.7.3.1.1.414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	500	0	0	0	0
für Hot-Spot							
5.7.3.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.762,59	2.762	2.762	2.762	2.762	2.762
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		377,90	300	300	300	300	300
5.7.3.1.1.432100	Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	377,90	300	300	300	300	300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.411,28	14.530	11.480	11.480	11.480	11.480
5.7.3.1.1.441200	Mieten und Pachten	3.180,00	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
5.7.3.1.1.441210	Mietnebenkosten	696,28	750	700	700	700	700
5.7.3.1.1.441220	Mietnebenkosten (Energiekosten)	600,00	600	600	600	600	600
5.7.3.1.1.441250	Vermietung Fremdenzimmer	6.935,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		0,00	6.450	11.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.1.1.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
Anteil Feuerwehr							
5.7.3.1.1.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	5.000	10.000	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**14.551,77**	**24.542**	**25.942**	**15.942**	**15.942**	**15.942**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.237,56	8.200	8.800	8.200	8.200	8.200
5.7.3.1.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	5.786,12	6.500	7.000	6.500	6.500	6.500
5.7.3.1.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.395,51	1.600	1.700	1.600	1.600	1.600
5.7.3.1.1.509100	pausch. Lohnsteuer	55,93	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.301,59	44.500	45.800	17.300	17.300	17.300
5.7.3.1.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.973,01	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.7.3.1.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	5.000	18.000	500	500	500
5.7.3.1.1.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	3.622,94	25.000	12.000	1.000	1.000	1.000
Blitzschutz: 5.000 €							
Fensteranstrich, Treppe, Wohnung, Hot-Spot							
5.7.3.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	474,55	500	800	800	800	800
5.7.3.1.1.523800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertigen Gegenstände (<1.000 €)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergänzung Mobiliar Gästehaus							
5.7.3.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.231,09	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen		11.826,08	11.826	12.158	12.158	12.158	12.158

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5.7.3.1**	**Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen**
Leistung	**5.7.3.1.1**	**Mehrzweckhaus**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
5.7.3.1.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.946,52	8.946	8.946	8.946	8.946	8.946
5.7.3.1.1.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.377,71	2.378	2.378	2.378	2.378	2.378
5.7.3.1.1.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	501,85	502	834	834	834	834
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.966,64	3.540	3.560	3.560	3.560	3.560
5.7.3.1.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	600,00	600	600	600	600	600
Fahrtkostenpauschale							
5.7.3.1.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	226,34	500	500	500	500	500
5.7.3.1.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	600,00	600	600	600	600	600
Hotspot Pauschale							
5.7.3.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	240	240	240	240	240
5.7.3.1.1.564100	Versicherungsbeiträge	1.470,91	1.530	1.550	1.550	1.550	1.550
5.7.3.1.1.568100	Grundsteuer	69,39	70	70	70	70	70
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**40.331,87**	**68.066**	**70.318**	**41.218**	**41.218**	**41.218**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-25.780,10**	**-43.524**	**-44.376**	**-25.276**	**-25.276**	**-25.276**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-25.780,10**	**-43.524**	**-44.376**	**-25.276**	**-25.276**	**-25.276**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-25.780,10**	**-43.524**	**-44.376**	**-25.276**	**-25.276**	**-25.276**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-16.614,14**	**-34.460**	**-34.980**	**-15.880**	**-15.880**	**-15.880**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	3.320	0	0	0	0
5.7.3.1.1/9500.785710	Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	0,00	3.320	0	0	0	0
Spülmaschine							
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**3.320**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-3.320**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-16.614,14**	**-37.780**	**-34.980**	**-15.880**	**-15.880**	**-15.880**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5.7.3.1**	**Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen**
Leistung	**5.7.3.1.1**	**Mehrzweckhaus**

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
2 Mehrzweckhalle: Solarzellen f. Warmwasseraufbereitung							
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.453	0	0	0	0	0	8.453
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.453	0	0	0	0	0	-8.453
9700 Grunderwerb							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.687	0	0	0	0	0	1.687
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.687	0	0	0	0	0	-1.687

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5.7.3.1**	**Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen**
Leistung	**5.7.3.1.7**	**Grillhütten**

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Grillhütte

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	800,00	3.310,00	-2.510,00	800,00	5.292,00	-4.492,00
Haushaltsjahr	800,00	4.610,00	-3.810,00	800,00	6.592,00	-5.792,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5.7.3.1**	**Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen**
Leistung	**5.7.3.1.7**	**Grillhütten**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		962,34	800	800	800	800	800
5.7.3.1.7.432100	Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	962,34	800	800	800	800	800
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**962,34**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		222,68	410	410	410	410	410
5.7.3.1.7.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	171,03	300	300	300	300	300
5.7.3.1.7.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	48,24	100	100	100	100	100
5.7.3.1.7.509100	pausch. Lohnsteuer	3,41	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.228,15	2.500	3.800	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.7.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.005,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.7.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.1.7.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	193,97	500	500	500	500	500
5.7.3.1.7.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.7.523800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertigen Gegenstände (<1.000 €)	28,38	200	1.500	200	200	200
Anschaffung Eletroheizgeräte							
E11 - Abschreibungen		1.981,79	1.982	1.982	1.982	1.982	1.982
5.7.3.1.7.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.981,79	1.982	1.982	1.982	1.982	1.982
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		380,22	400	400	400	400	400
5.7.3.1.7.564100	Versicherungsbeiträge	380,22	400	400	400	400	400
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.812,84**	**5.292**	**6.592**	**5.292**	**5.292**	**5.292**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.850,50**	**-4.492**	**-5.792**	**-4.492**	**-4.492**	**-4.492**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-2.850,50**	**-4.492**	**-5.792**	**-4.492**	**-4.492**	**-4.492**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-2.850,50**	**-4.492**	**-5.792**	**-4.492**	**-4.492**	**-4.492**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-560,77**	**-2.510**	**-3.810**	**-2.510**	**-2.510**	**-2.510**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-560,77**	**-2.510**	**-3.810**	**-2.510**	**-2.510**	**-2.510**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**
Produkt	**5.7.5.0**	**Tourismusförderung**

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.430,00	-1.430,00	0,00	1.485,00	-1.485,00
Haushaltsjahr	0,00	1.320,00	-1.320,00	0,00	1.375,00	-1.375,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-110,00	110,00	0,00	-110,00	110,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**
Produkt	**5.7.5.0**	**Tourismusförderung**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.190,76	1.180	670	670	670	670
5.7.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	914,48	900	500	500	500	500
5.7.5.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	257,99	260	150	150	150	150
5.7.5.0.509100	pausch. Lohnsteuer	18,29	20	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	500	100	100	100
5.7.5.0.523800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertigen Gegenstände (<1.000 €)	0,00	100	500	100	100	100
E11 - Abschreibungen		55,48	55	55	55	55	55
5.7.5.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	55,48	55	55	55	55	55
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		135,00	150	150	150	150	150
5.7.5.0.564300	Sonstige Beiträge	135,00	150	150	150	150	150
Beitrag Fremdenverkehrsverein							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.381,24**	**1.485**	**1.375**	**975**	**975**	**975**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.381,24**	**-1.485**	**-1.375**	**-975**	**-975**	**-975**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.381,24**	**-1.485**	**-1.375**	**-975**	**-975**	**-975**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-1.381,24**	**-1.485**	**-1.375**	**-975**	**-975**	**-975**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-1.325,76**	**-1.430**	**-1.320**	**-920**	**-920**	**-920**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-1.325,76**	**-1.430**	**-1.320**	**-920**	**-920**	**-920**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**
Produkt	**5.7.5.0**	**Tourismusförderung**

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
1 Fremdenverkehr: Schranke WW-Steig							
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555	0	0	0	0	0	555
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-555	0	0	0	0	0	-555

Ortsgemeinde Enspel

Produkthaushaltsbuch 2021

Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt **60** **Zentrale Finanzdienstleistungen** **verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	243.592,28	212.350	228.550	230.120	237.120	248.120
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	50.030	14.530	24.480	22.800	17.120
E7 + Sonstige laufende Erträge	187,58	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**243.779,86**	**262.380**	**243.080**	**254.600**	**259.920**	**265.240**
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	199.489,46	194.950	193.390	196.510	200.630	204.770
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	112,22	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**199.601,68**	**194.950**	**193.390**	**196.510**	**200.630**	**204.770**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**44.178,18**	**67.430**	**49.690**	**58.090**	**59.290**	**60.470**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.326,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.231,04	4.390	5.900	5.240	5.080	4.900
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-4.905,04**	**-4.390**	**-5.900**	**-5.240**	**-5.080**	**-4.900**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**39.273,14**	**63.040**	**43.790**	**52.850**	**54.210**	**55.570**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**39.273,14**	**63.040**	**43.790**	**52.850**	**54.210**	**55.570**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**21.975,48**	**63.040**	**43.790**	**52.850**	**54.210**	**55.570**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**21.975,48**	**63.040**	**43.790**	**52.850**	**54.210**	**55.570**
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	10.815,02	10.100	12.260	12.430	12.610	12.780
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-10.815,02**	**-10.100**	**-12.260**	**-12.430**	**-12.610**	**-12.780**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**-54.020**	**71.510**	**63.800**	**65.630**	**41.240**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**-79.839,78**	**-58.300**	**0**	**0**	**0**	**37.130**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-90.654,80**	**-122.420**	**59.250**	**51.370**	**53.020**	**65.590**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**60**	**Zentrale Finanzdienstleistungen**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen**
Produkt	**6.1.1.0**	**Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen**

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender allgemeiner Finanzmittel: Grund- und Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, Hundesteuer, Schlüsselzuweisung A sowie folgender allgem. Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Fonds deutsche Einheit

Auftrag

Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziele

Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	262.380,00	194.680,00	67.700,00	262.380,00	194.680,00	67.700,00
Haushaltsjahr	243.080,00	193.140,00	49.940,00	243.080,00	193.140,00	49.940,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-19.300,00	-1.540,00	-17.760,00	-19.300,00	-1.540,00	-17.760,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**60**	**Zentrale Finanzdienstleistungen**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen**
Produkt	**6.1.1.0**	**Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		243.592,28	212.350	228.550	230.120	237.120	248.120
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	864,99	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	30.714,34	37.700	37.740	37.740	37.740	37.740
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	57.500,47	30.450	36.680	36.000	36.000	36.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	125.735,91	113.610	121.770	126.000	133.000	142.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.427,80	16.670	16.090	14.000	14.000	15.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	991,66	1.050	1.090	1.090	1.090	1.090
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich	12.357,11	11.580	13.890	14.000	14.000	15.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	50.030	14.530	24.480	22.800	17.120
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	0,00	50.030	14.530	24.480	22.800	17.120
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**243.592,28**	**262.380**	**243.080**	**254.600**	**259.920**	**265.240**
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		199.212,38	194.680	193.140	196.270	200.410	204.560
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	6.891,38	4.140	3.340	3.300	3.300	3.300
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis	98.626,00	97.670	97.350	98.960	101.080	103.210
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	93.695,00	92.870	92.450	94.010	96.030	98.050
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**199.212,38**	**194.680**	**193.140**	**196.270**	**200.410**	**204.560**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**44.379,90**	**67.700**	**49.940**	**58.330**	**59.510**	**60.680**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**44.379,90**	**67.700**	**49.940**	**58.330**	**59.510**	**60.680**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**44.379,90**	**67.700**	**49.940**	**58.330**	**59.510**	**60.680**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**27.685,88**	**67.700**	**49.940**	**58.330**	**59.510**	**60.680**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**27.685,88**	**67.700**	**49.940**	**58.330**	**59.510**	**60.680**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**60**	**Zentrale Finanzdienstleistungen**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonst. allgem. Finanzwirtschaft**
Produkt	**6.1.2.0**	**Sonst. allgem. Finanzwirtschaft**

Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

Auftrag

Verträge

Zielgruppe

Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen

Ziele

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	127.080,00	-127.080,00	0,00	4.660,00	-4.660,00
Haushaltsjahr	71.510,00	18.410,00	53.100,00	0,00	6.150,00	-6.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	71.510,00	-108.670,00	180.180,00	0,00	1.490,00	-1.490,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**60**	**Zentrale Finanzdienstleistungen**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Wisser

Haupt-Produktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonst. allgem. Finanzwirtschaft**
Produkt	**6.1.2.0**	**Sonst. allgem. Finanzwirtschaft**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge		187,58	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466112	Erträge aus Auflösung von PWB	187,58	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**187,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		277,08	270	250	240	220	210
6.1.2.0.542440	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	277,08	270	250	240	220	210
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		112,22	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565520	Pauschalwertberichtigung	112,22	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**389,30**	**270**	**250**	**240**	**220**	**210**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-201,72**	**-270**	**-250**	**-240**	**-220**	**-210**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		3.326,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.472100	Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	238,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	3.088,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		8.231,04	4.390	5.900	5.240	5.080	4.900
6.1.2.0.574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	288,00	0	1.500	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.575110	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	808,91	770	740	700	660	610
6.1.2.0.575120	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	3.721,13	3.620	3.660	3.540	3.420	3.290
6.1.2.0.579100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.413,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**-4.905,04**	**-4.390**	**-5.900**	**-5.240**	**-5.080**	**-4.900**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-5.106,76**	**-4.660**	**-6.150**	**-5.480**	**-5.300**	**-5.110**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-5.106,76**	**-4.660**	**-6.150**	**-5.480**	**-5.300**	**-5.110**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-5.710,40**	**-4.660**	**-6.150**	**-5.480**	**-5.300**	**-5.110**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-5.710,40**	**-4.660**	**-6.150**	**-5.480**	**-5.300**	**-5.110**
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		10.815,02	10.100	12.260	12.430	12.610	12.780
6.1.2.0/9900.792440	Tilgung von Investitionskrediten von Zweckverbänden	474,06	490	510	520	540	550
6.1.2.0/9900.792510	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	10.340,96	9.610	11.750	11.910	12.070	12.230
ab 2012 Tilgung Darl. energetische Sanierung DGH							
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**-10.815,02**	**-10.100**	**-12.260**	**-12.430**	**-12.610**	**-12.780**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**0,00**	**-54.020**	**71.510**	**63.800**	**65.630**	**41.240**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**-79.839,78**	**-58.300**	**0**	**0**	**0**	**37.130**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**-90.654,80**	**-122.420**	**59.250**	**51.370**	**53.020**	**65.590**

Ortsgemeinde Enspel

Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2019 wurde am 09.10.2020 vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Bilanz 2019
Enspel

Aktiva

	Beschreibung	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1.	**Anlagevermögen**	**2.755.492,40**	**2.701.103,05**	**-54.389,35**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**164.267,67**	**162.547,25**	**-1.720,42**
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	56.881,01	54.979,69	**-1.901,32**
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	107.386,66	104.947,79	-2.438,87
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.619,77	**2.619,77**
1.2	**Sachanlagen**	**2.587.337,45**	**2.534.668,52**	**-52.668,93**
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	1.027.368,64	1.008.942,71	-18.425,93
1.2.4	Infrastrukturvermögen	667.025,55	634.973,54	-32.052,01
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden			
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	186,22	165,64	-20,58
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.233,57	5.379,45	-854,12
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.871,99	9.555,70	-1.316,29
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**	**129.120,73**	**115.146,08**	**-13.974,65**
2.1	Vorräte	117.565,22	88.431,78	**-29.133,44**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertge Leistungen			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	117.565,22	88.431,78	**-29.133,44**
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**11.555,51**	**26.714,30**	**15.158,79**
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistung	6.448,60	26.598,58	**20.149,98**
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.385,33	115,72	**-3.269,61**
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	191,82	0,00	**-191,82**
2.2.6.2	Forderungen aus der Einheitskasse			
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	1.529,76	0,00	-1.529,76
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**	**1.654,06**	**1.727,18**	**73,12**
4.1	Disagio			
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.654,06	1.727,18	73,12
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Bilanzsumme Aktiva		**2.886.267,19**	**2.817.976,31**	**-68.290,88**

Passiva

	Beschreibung	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1.	**Eigenkapital**	**1.965.116,42**	**1.959.300,40**	**-5.816,02**
1.1	Kapitalrücklage	2.087.254,85	1.965.116,42	-122.138,43
1.2	Sonstige Rücklagen			
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-122.138,43	-5.816,02	116.322,41
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
2.	**Sonderposten**	**359.020,13**	**352.296,02**	**-6.724,11**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	354.392,45	347.338,50	-7.053,95
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	305.194,58	298.305,90	-6.888,68
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.297,10	4.131,83	-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	4.627,68	4.957,52	329,84
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
2.7	Sonstige Sonderposten			
3.	**Rückstellungen**	**137.040,78**	**165.126,78**	**28.086,00**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.080,00	55.166,00	28.086,00
3.2	Steuerrückstellungen			
3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
3.4	Sonstige Rückstellungen	109.960,78	109.960,78	
4.	**Verbindlichkeiten**	**424.861,73**	**341.017,13**	**-83.844,60**
4.1	Anleihen			
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	277.915,50	267.100,48	-10.815,02
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	277.029,10	267.100,48	-9.928,62
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	886,40	0,00	-886,40
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.161,74	12.157,73	7.995,99
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	2.387,30	2.278,68	-108,62
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.260,66	1.183,49	-1.077,17
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	138.136,53	58.296,75	-79.839,78
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten			
5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**228,13**	**235,98**	**7,85**
Bilanzsumme Passiva		**2.886.267,19**	**2.817.976,31**	**-68.290,88**

Festgestellt

Dieter Wisser, Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Enspel

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2021 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Enspel

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

Übersicht
über den Stand der 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	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	257.940,19	309.437,28	297.695,82
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	9.557,10	9.068,99	9.054,54
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**267.497,29**	**318.506,27**	**306.750,36**

Ortsgemeinde Enspel

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-Folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. F23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
		64.606,30	-30.860,00	-47.850,00	-51.510,00	-53.150,00	-65.710,00
2	abzüglich Auszahlungen zur <u>planmäßigen</u> Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. F36 GemHVO)	10.815,02	10.100,00	12.260,00	12.430,00	12.610,00	12.780,00
3	**= „freie Finanzspitze“**	53.791,28	-40.960,00	-60.110,00	-63.940,00	-65.760,00	-78.490,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. F36 GemHVO)						
5	**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)**	53.791,28	-40.960,00	-60.110,00	-63.940,00	-65.760,00	-78.490,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2021	-,-- €
Jahr 2022	-,-- €
Jahr 2023	-,-- €

Stand der **Verbindlichkeiten** gegenüber der Verbandsgemeinde	
im Haushaltsjahr 2021:	-,-- €
im Haushaltsjahr 2022:	-,-- €
im Haushaltsjahr 2023:	-,-- €

13. 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

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:

1. Kindergartenzweckverband Stockum-Püschen

Die Ortsgemeinde Enspel ist Mitglied des Kindergartenzweckverbandes Stockum-Püschen, dem neben Enspel noch die Ortsgemeinden Stockum-Püschen und Rotenhain angehören.
Der Verband finanziert sich über die jährliche Zweckverbandsumlage von seinen Mitgliedern. Umlagemaßstab ist die Zahl der am 01.10. des vorangegangenen Haushaltsjahres den Kindergarten besuchenden Kinder.

2. Zweckverband Stöffelpark

Der Zweckverband hat die Aufgabe, das naturräumliche und kulturhistorische Erbe im Bereich des „Stöffel“ einer touristischen Nutzung zugänglich zu machen. Mitglieder des Zweckverbandes sind die Ortsgemeinden Enspel, Stockum-Püschen und die Verbandsgemeinde Westerburg sowie der Westerwaldkreis.
Zur Deckung des Finanzbedarfs erhebt der Zweckverband von allen Verbandsmitgliedern eine jährliche Umlage. Diese beträgt, nach der zum Zeitpunkt der Planerstellung am 19.12.2013 beschlossenen Neufassung der Verbandsordnung, jährlich 10.000 €.

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

keine

Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze 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**.

   Hiervon ausgenommen sind:

   1.1 die Planungsstelle 1.1.1.0.569200 (Verfügungsmittel)

   1.2 die Planungsstellen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft)

   1.3 die Planungsstellen im Produkt 6.1.1.0 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

   1.4 die Planungsstellen im Produkt 6.1.2.0 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

2. Innerhalb eines Teilhaushaltes 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 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft) sind **gegenseitig deckungsfähig.**

6. Die Ansätze der Kontengruppe 78 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 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 5.5.5.1)

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. 2 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.