

Ortsgemeinde: Enspel

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde: Westerburg

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

der Ortsgemeinde Enspel

für das Haushaltsjahr

2024

Haushaltsplan Enspel 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht und Muster gem. GemO und GemHVO	5-28
3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt nach § 2 GemHVO	29-32
nachrichtlich: Gesamtfinanzhaushalt f. Aufsichtsbehörde	33-36
4. Investitionsübersicht	37-58
5. Produkthaushalt Teilhaushalte	59-104
6. Bilanz	105-106
7. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist.	107-108
8. Stellenplan	109-110
9. Haushaltsvermerke	111-112

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Enspel für das Jahr 2024 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	523.590,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	726.060,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-202.470,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-160.050,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.490,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	76.950,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-51.460,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	211.510,00	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
verzinsten Kredite auf	0,00	Euro
zusammen auf	0,00	Euro

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Kredite zur Liquiditätssicherung aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	590	v.H.
Grundsteuer B auf	590	v.H.
Gewerbsteuer auf	400	v.H.

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

für den ersten Hund	35,00	Euro
für den zweiten Hund	60,00	Euro

für jeden weiteren Hund	75,00	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

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug	2.038.114,87	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	1.766.914,87	Euro
und zum 31.12.2024	1.564.444,87	Euro

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Enspel, den

Ortsgemeinde Enspel

Dieter Wisser, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ... bis ... von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Westerburg, Neumarkt 1, Zimmer 126, öffentlich aus. Daneben liegt der Haushaltsplan bei dem Ortsbürgermeister in der oben genannten Zeit während der allgemeinen Sprechzeiten aus.

Westerburg, den

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg
Im Auftrag

Kathleen Reihs

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

1.2 Rechnungsergebnisse 2022

Im Haushaltsplan 2024 müssen die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2022 ausgewiesen werden. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf die Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2022 für die Ortsgemeinde zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als vorläufige Werte zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen.

1.3 Planung der Folgejahre

Seit der Einführung des doppelten Haushaltswesens besteht auch die Pflicht, für alle Buchungsstellen – neben dem eigentlichen Haushaltsjahr (2024) - die Ansätze für die nächsten drei Prognosejahre (2025 – 2027) zu planen. Insbesondere im Bereich der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen ist eine Vorrechnung für die drei Haushaltsfolgejahre jedoch sehr schwierig und hinsichtlich der Planbarkeit risikobehaftet.

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

1.4 Darstellung von Werten vor 2022

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

1.5 Interaktiver Haushalt

Ab dem Haushaltsjahr 2024 bieten die Ortsgemeinden für Ihre Ratsmitglieder sowie Bürgerinnen und Bürger die Darstellung des Haushaltsplanes auch als sog. interaktiven Haushalt an. Mit Klick auf den [Link zum Interaktiven Haushalt](#) gelangen Sie direkt in die interaktive Ansicht. Neben der gewohnten Darstellung der amtlichen Haushaltsmuster, werden die wesentlichen Kennzahlen des Haushaltes auch in Cockpits, Grafiken, Tabellen und Diagrammen präsentiert. Damit ermöglichen wir es den Usern, dass Sie sich schnell, selbständig und unkompliziert über den Inhalt des Haushaltes informieren können. Der interaktive Haushalt kann mit jedem üblichen Browser aufgerufen werden.

2 Eckdaten des Haushaltsplans 2024

Der vorliegende Haushaltsplan plant mit den folgenden Eckdaten für das Jahr 2024:

Bezeichnung	Ansatz 2024 in €
Jahresergebnis Ergebnishaushalt	-202.470
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160.050
Saldo der Investitionstätigkeit	-51.460
Geplante Aufnahme von Investitionskrediten	--
Freie Finanzspitze Finanzhaushalt	-212.280

3 Haushaltsausgleich

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

Ergebnishaushalt

Nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO muss der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen sein. Die Planung 2024 rechnet im Ergebnishaushalt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -202.470 €, so dass diese Voraussetzung nicht erfüllt ist.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F 23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (Posten F 36)

und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (Posten F 45) zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2024 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -160.050 €. Die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite beträgt 13.190 € und der Mindest-Rückführungsbetrag beträgt (0 €). Beide Beträge sind in voller Höhe zu decken.

Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2024 nicht ausgeglichen.

Insgesamt sind somit die Voraussetzungen von § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHVO nicht erfüllt, so dass der Haushalt 2024 in der Planung nicht ausgeglichen ist.

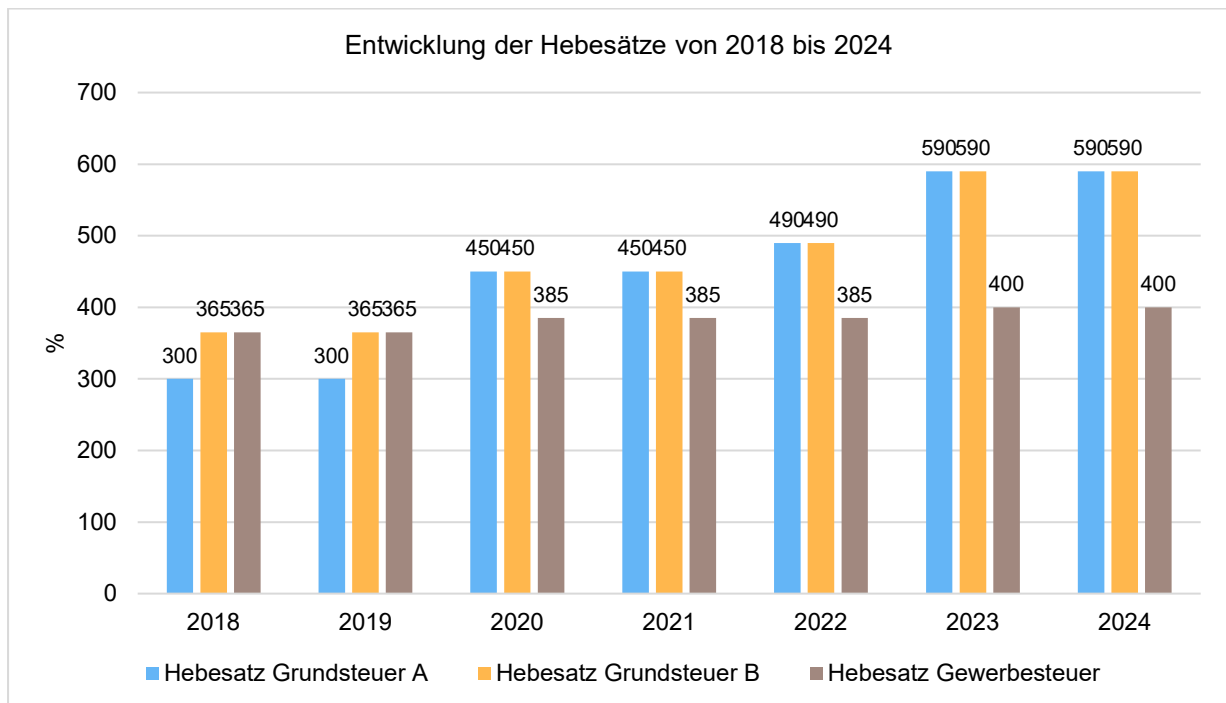
4 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

4.1 Hebesätze

Die Hebesätze haben sich wie folgt entwickelt:

Hebesatztabelle

	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	490	590	590
Hebesatz Grundsteuer B	490	590	590
Hebesatz Gewerbesteuer	385	400	400

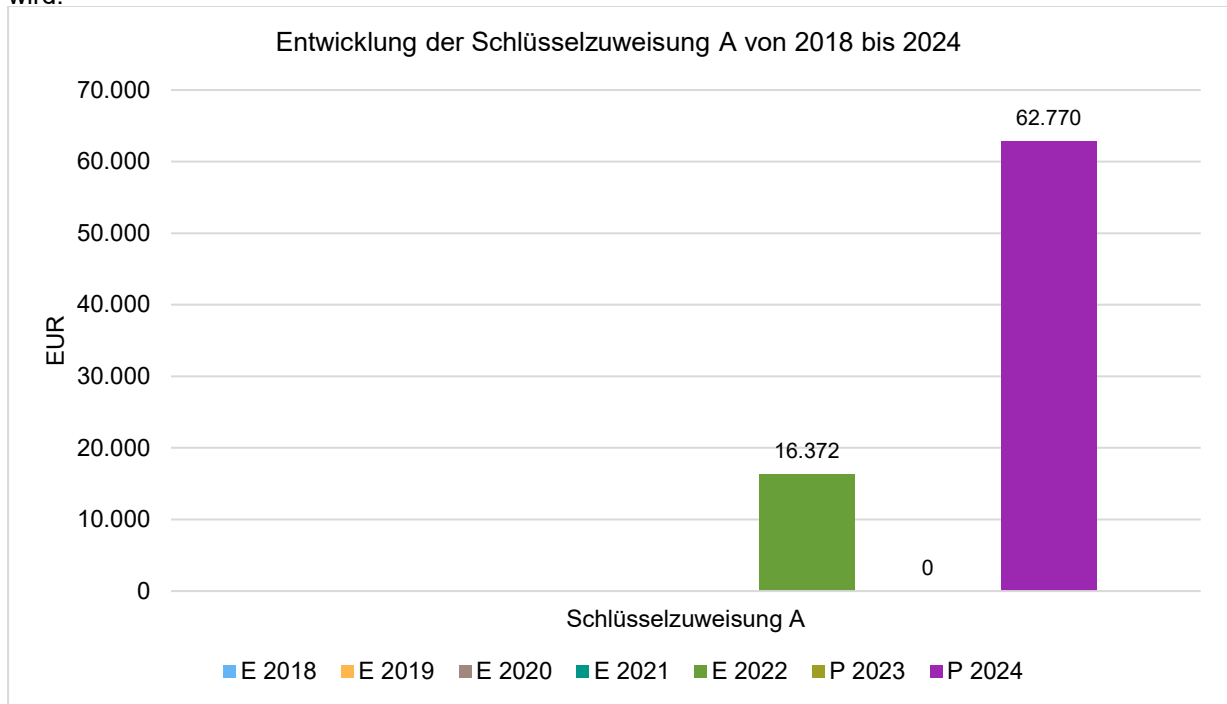


4.2 Steuern und Umlagen im Haushaltsjahr 2024

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	1.407	1.690	1.690
Grundsteuer B	41.810	50.460	50.340
Gewerbesteuer	53.435	34.020	51.810
Anteil Einkommenssteuer	142.935	142.950	143.000
Anteil Umsatzsteuer	17.874	17.660	20.560
Hundesteuer	1.545	1.530	1.660
Ausgleichsleistungen	14.387	16.630	15.030
Summe	273.394	264.940	284.090

4.3 Schlüsselzuweisung A

Ortsgemeinden, deren eigene Steuerkraft unter dem Schwellenwert liegt, erhalten die Schlüsselzuweisung A. Die Ortsgemeinde erhält für jeden Einwohner 90 % des Differenzbetrags zwischen ihrer Steuerkraft pro Einwohner (2024: 890,16 €) und dem Schwellenwert (2024: 1.122,65 €) als Schlüsselzuweisung A. Für das Jahr 2024 beträgt diese Differenz somit 232,49 €, die mit der Einwohnerzahl von 300 multipliziert wird.

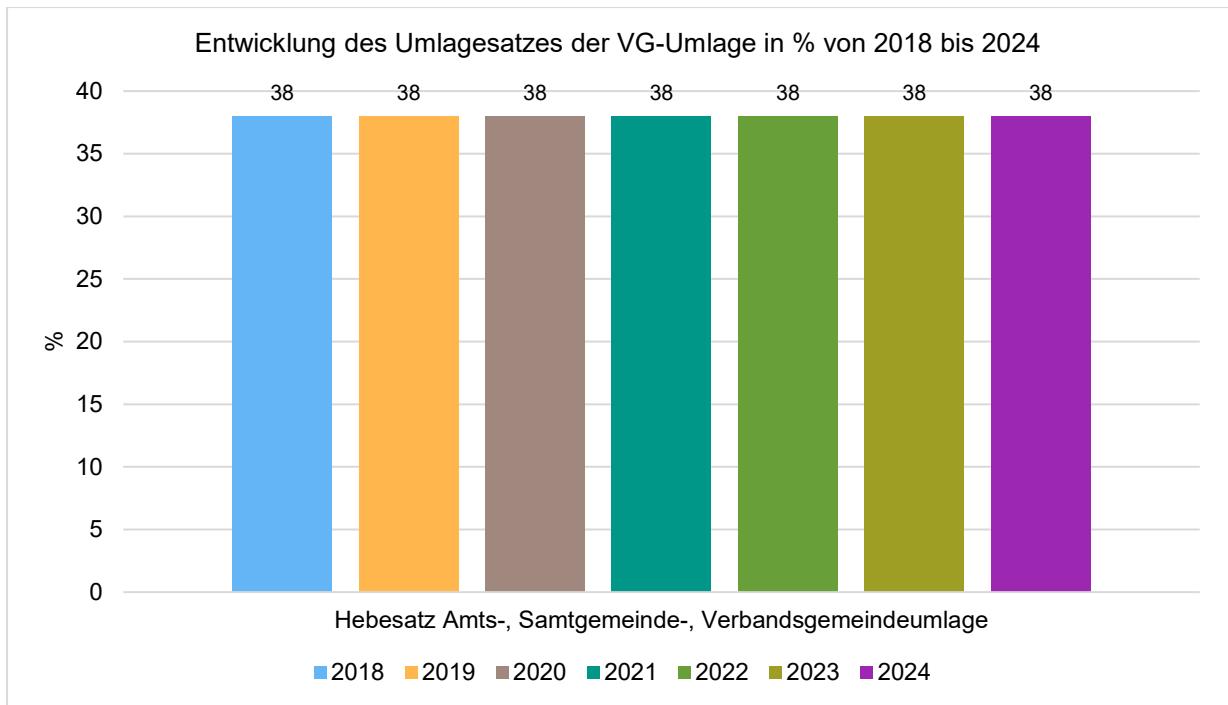


4.4 Verbandsgemeindeumlage

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

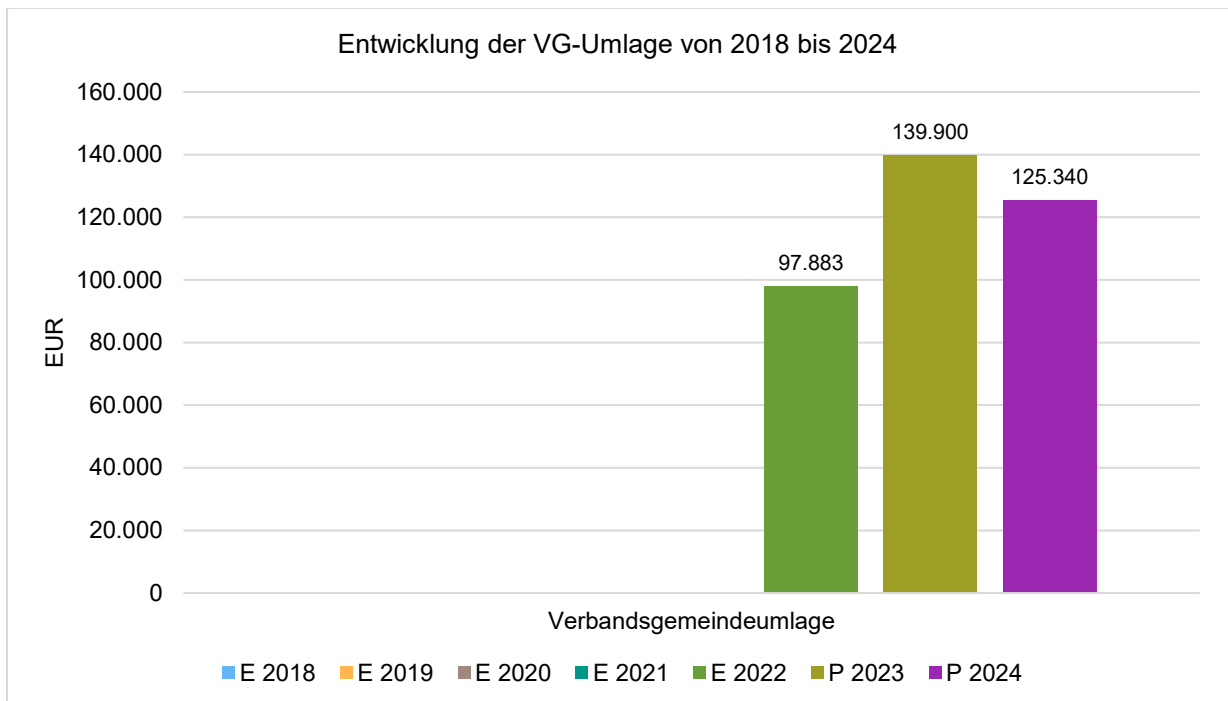
4.4.1 Umlagesatz

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



4.4.2 Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage

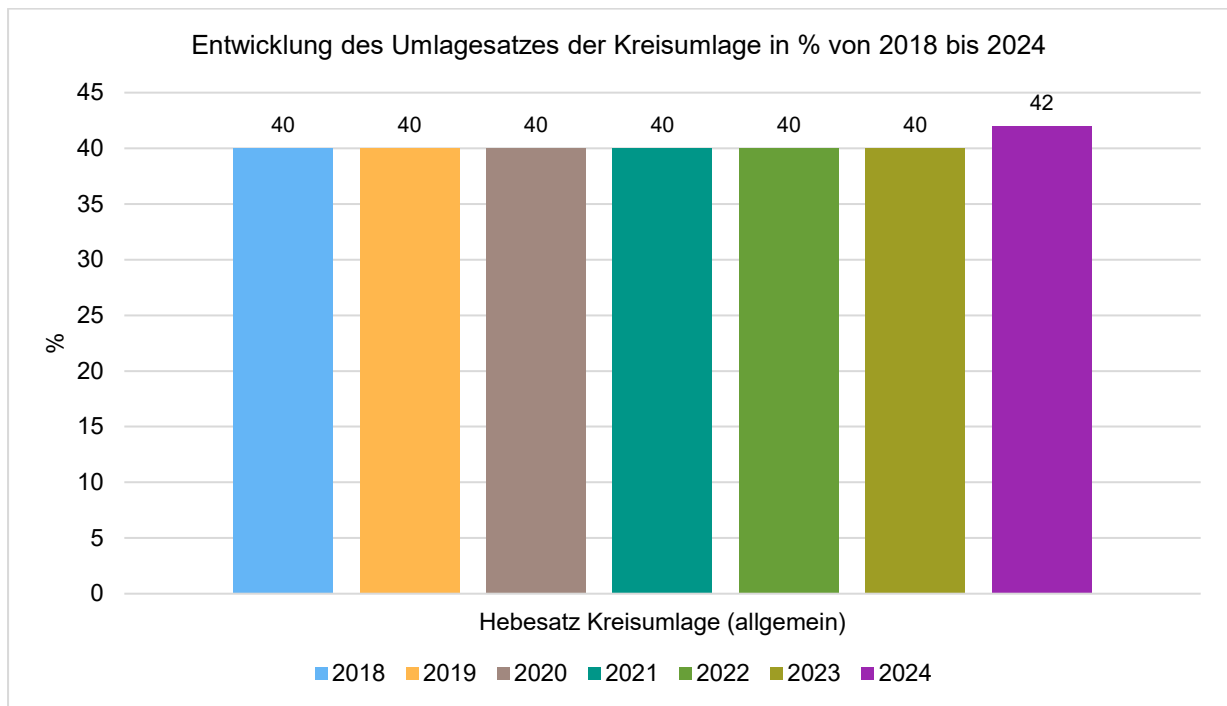
Die Planung rechnet mit Aufwendungen für die Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 125.340 €. Die Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage stellt sich wie folgt dar:



4.5 Kreisumlage

4.5.1 Umlagesatz

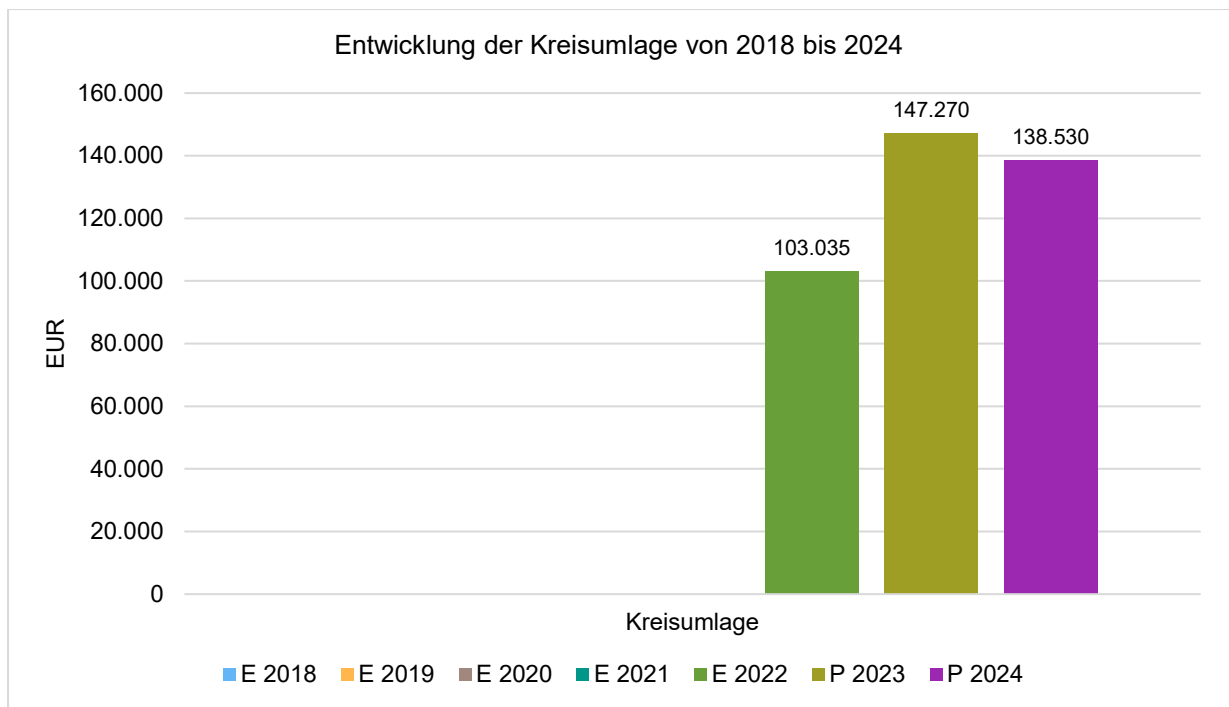
Für das Haushaltsjahr rechnet die Planung mit einem Umlagesatz von 42,00 v. H. Die Entwicklung des Umlagesatzes stellt sich wie folgt dar:



4.5.2 Entwicklung der Kreisumlage

Der Westerwaldkreis fordert von Ihren Ortsgemeinden eine Kreisumlage.

Die Planung rechnet mit Aufwendungen für die Kreisumlage in Höhe von 138.530 €. Die Entwicklung der Kreisumlage stellt sich wie folgt dar:



5 Ergebnishaushalt

5.1 Übersicht über den Ergebnishaushalt

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	665.243,17	471.980	523.590
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	555.773,07	739.100	722.160
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	109.470,10	-267.120	-198.570
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	300,00	--	--
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.222,57	4.080	3.900
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.922,57	-4.080	-3.900
E20 - Ordentliches Ergebnis	105.547,53	-271.200	-202.470
E23 - Jahresergebnis	105.547,53	-271.200	-202.470

5.2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 523.590 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	273.393,73	264.940	284.090
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.039,94	70.360	99.050
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.756,55	2.190	3.380
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.333,23	88.430	86.070
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.896,86	16.830	1.430
E7 - Sonstige laufende Erträge	84.822,86	29.230	49.570
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	665.243,17	471.980	523.590
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	300,00	--	--
Gesamtertrag	665.543,17	471.980	523.590

5.2.1 Wesentliche Erträge des Haushaltsjahres 2024

Die wesentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2024 stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ansatz 2024
Zuwendung vom Land für Forst (5551.41442000)	19.000 €
Zuwendung Land für Dorferneuerungsprogramm (5110.41442000)	9.000 €
Miet- und Pachteinnahmen	42.820 €
Materialabgaben (5551.44190000)	28.000 €
Verkauf von Holz (5551.44110000)	13.800 €
Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (11420501.46112000)	20.890 €
Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken (1142.46130000)	18.150 €

5.3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 726.060 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.334,81	61.620	71.380
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.491,06	242.820	244.150
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	--	52.110	50.910
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	231.884,60	331.300	301.140
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	32.062,60	51.250	54.580
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	555.773,07	739.100	722.160
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.222,57	4.080	3.900
Gesamtaufwendungen	559.995,64	743.180	726.060

5.3.1 Wesentliche Aufwendungen des Haushaltsjahres 2024

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

Bezeichnung	Ansatz 2024
Unterhaltung Gebäude Stöffelhalle (57310501.52313000)	40.000 €
Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (5559.523380009)	15.000 €
Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze öffentl. Grün (5510.52338000)	5.000 €
Straßenoberflächenentwässerung	12.940 €
Sachkosten Kommunale Forstwirtschaft (5551.52911000)	33.520 €
Dienstleistungen Kommunale Forstwirtschaft (5551.52921000)	53.320 €
Unterhaltung der gwG (Einrichtung Notfalltreffpunkt: 57310501.52380000)	9.000 €

6 Finanzhaushalt

6.1 Überblick über den Finanzhaushalt

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
F8 - lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	694.653,86	463.950	515.100
F15 - lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	570.385,60	686.990	671.250
F16 - Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	124.268,26	-223.040	-156.150
F19 - Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.922,57	-4.080	-3.900
F20 - Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	120.345,69	-227.120	-160.050
F36 - Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	12.053,31	13.810	13.190
F44 - verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	108.292,38	-240.930	-173.240

6.2 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	52.695,73	13.110	25.490
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	16.631,33	62.000	76.950
Saldo aus Investitionstätigkeit	36.064,40	-48.890	-51.460

6.3 Darstellung der investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2024

Nachstehend werden die investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2024 dargestellt. Es handelt sich um eine saldierte Darstellung, d. h. Ausgaben werden von den Einnahmen abgezogen.

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

Bezeichnung investive Maßnahme	2024
Gesamthaushalt	-47.160
I05-0009 - Verkauf Baugrundstück Adrianstraße	12.610
I05-0013 - Anschaffung Spielgerät	-16.000
I05-0014 - Anschaffung Kehrmaschine	-5.000
I05-0018 - Anschaffung KIPKI	7.500
I05-0019 - Anschaffung Notfalltreffpunkte	-9.380
I05-0020 - Anhänger	-4.000
I05-9500 - Anschaffung Vermögensgegenstände	-1.500
I05-9555 - Anschaffung Vermögensgegenstände Forst	-1.500
I05-9700 - Grunderwerb-/verkauf	-30.890
I05-9800 - Grabnutzungsgebühren	1.000

6.4 Darstellung der investiven Maßnahmen der Haushaltsjahre 2025 - 2027

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2025 – 2027 erforderlich werden.

7 Finanzierungstätigkeit

7.1 Überblick über die Finanzierungstätigkeit

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

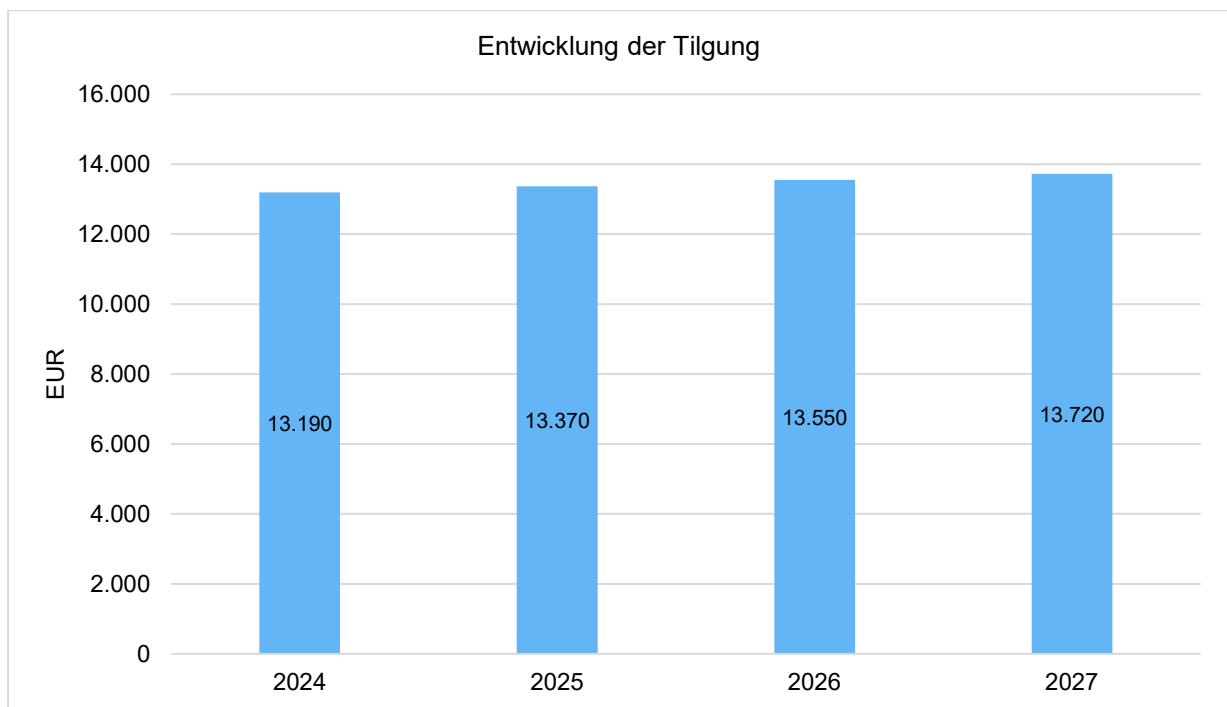
Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.053,31	13.810	13.190
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	-12.053,31	-13.810	-13.190

7.2 Investitionskredite

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

7.2.1 Entwicklung der Tilgung für langfristige Verbindlichkeiten

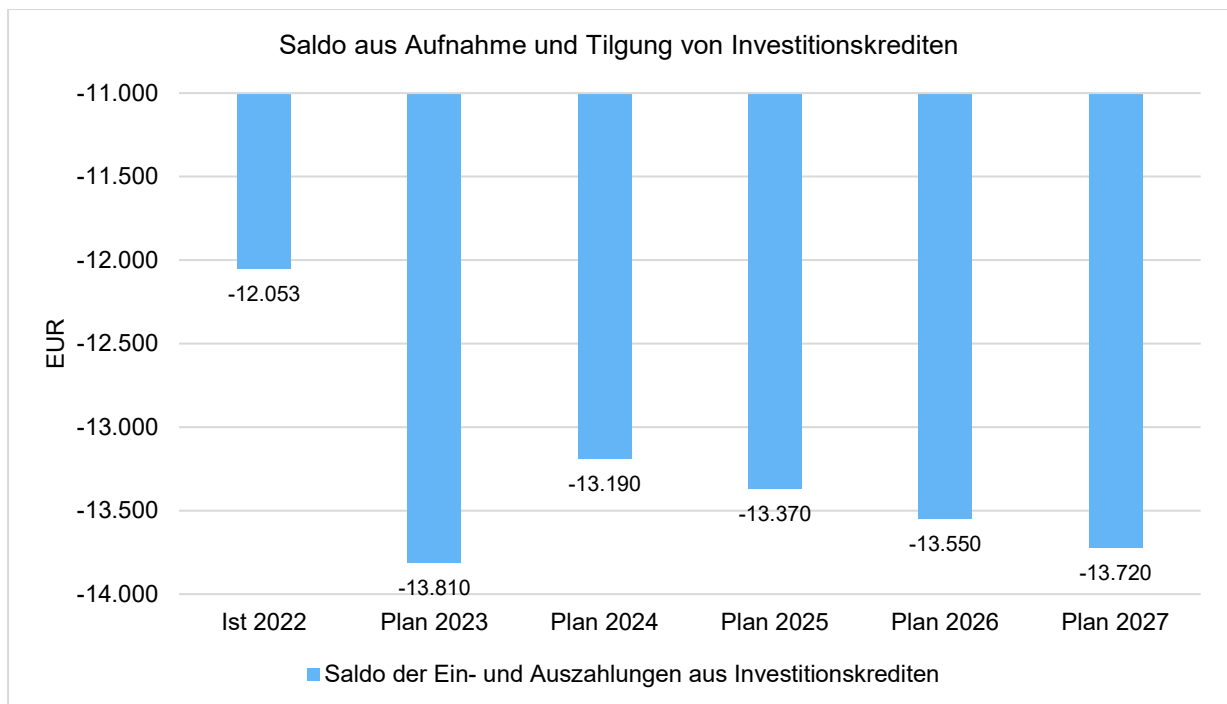


Entwicklung der Tilgung

	2024	2025	2026	2027	Summe
gesichertes Portfolio	12.390	12.560	12.730	12.900	50.580
Summe	12.390	12.560	12.730	12.900	50.580

7.2.2 Entwicklung des Schuldenstandes

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



7.3 Entwicklung der liquiden Mittel / Liquiditätsplanung

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

Datum	Entnahme / Zuführung	Stand liquide Mittel / Liquiditätskredite EUR
31.12.2021		488.662,02 €
31.12.2022	+145.489,85 €	634.151,87 €
31.12.2023*	-129.814,98 €	504.336,89 €
31.12.2024*	-224.700,00 €	279.636,89 €
31.12.2025*	-125.550,00 €	154.086,89 €
31.12.2026*	-131.420,00 €	22.666,89 €
31.12.2027*	-123.640,00 €	-100.973,11 €

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

Ortsgemeinde Enspel

2.1. Muster GemO/GemHVO

Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjah r	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	-	-	-
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	285.489,59	273.274,63	260.895,31
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ³	-	-	-
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	7.338,83	6.544,58	5.745,07
5	Summe der Kreditaufnahmen	292.828,42	279.819,21	266.640,38

Produktplan Enspel

Code	Name	Teilhaushalt
1110	Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)	10
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	25
2420	Fördermaßnahmen für Schüler	30
2520	Nichtwissenschaftliche Mussen, Sammlungen	35
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	35
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	35
36504201	Kindertagesstätte "Stöffelkids" Stockum-Püschchen	35
3661	Kinderspielplätze, Jugendräume	35
36610501	Spielplatz Stöffelhalle	35
36610502	Spielplatz Blockhütte	35
36610503	Jugendraum	35
4241	Eigene Sportstätten	35
42410501	Sport/Bolzplatz Enspel	35
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	35
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	35
57310501	Mehrzweckhaus Enspel	35
57310502	Grillhütte Enspel	35
1143	Bauhof	40
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	40
5411	Gemeindestraßen	40
54110001	Gemeindestraßen	40
54110002	Straßenbeleuchtung	40
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	40
55300501	Friedhof Enspel	40
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	40
5750	Tourismusförderung	40
1142	Liegenschaften	50
11420501	Altes Feuerwehrgerätehaus Enspel	50
5551	Kommunale Forstwirtschaft	50
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	60
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	60

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
in €							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
			120.345,69	-227.120,00	-160.050,00	-113.180,00	-118.870,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	12.053,31	13.810,00	13.190,00	13.370,00	13.550,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwendungsrechnung	3	Zwischensumme	108.292,38	-240.930,00	-173.240,00	-126.550,00	-132.420,00
	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	108.292,38	-240.930,00	-173.240,00	-126.550,00	-132.420,00
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2019	-5.816,02
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2020	-271.078,46
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2021	244.345,40
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestellter Jahresabschluss)	2022	105.547,53
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-271.200,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-202.470,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-400.671,55
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-155.210,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-160.360,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-149.070,00
11	Summe		-865.311,55

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	/. Mindest- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	64.606,30	10.815,02	0,00	53.791,28
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	102.813,98	10.091,02	0,00	92.722,96
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	285.192,87	12.438,69	0,00	272.754,18
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2022	120.345,69	12.053,31	0,00	108.292,38
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-227.120,00	13.810,00	0,00	-240.930,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-160.050,00	13.190,00	0,00	-173.240,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		185.788,84	72.398,04	0,00	113.390,80
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-113.180,00	13.370,00	0,00	-126.550,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-118.870,00	13.550,00	0,00	-132.420,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-110.920,00	13.720,00	0,00	-124.640,00
11	Summe		-157.181,16	113.038,04	0,00	-270.219,20

Muster 28 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		1.932.567,34
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	105.547,53	2.038.114,87
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-271.200,00	1.766.914,87
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-202.470,00	1.564.444,87
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-155.210,00	1.409.234,87
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-160.360,00	1.248.874,87
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-149.070,00	1.099.804,87

Ortsgemeinde Enspel

3.1 Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis-und Finanzhaushalt

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	273.393,73	264.940	284.090	293.690	301.690	308.690
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.039,94	70.360	99.050	69.640	69.190	70.990
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.756,55	2.190	3.380	3.380	3.370	3.370
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.333,23	88.430	86.070	86.070	86.070	86.070
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.896,86	16.830	1.430	1.430	1.430	1.430
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	84.822,86	29.230	49.570	10.580	10.640	10.660
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	665.243,17	471.980	523.590	464.790	472.390	481.210
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	43.334,81	61.620	71.380	71.380	71.380	71.380
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.491,06	242.820	244.150	166.150	168.150	166.150
E 11	- Abschreibungen	0,00	52.110	50.910	50.570	50.080	46.760
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	231.884,60	331.300	301.140	307.090	313.800	321.510
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.062,60	51.250	54.580	21.080	21.080	21.080
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	555.773,07	739.100	722.160	616.270	624.490	626.880
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	109.470,10	-267.120	-198.570	-151.480	-152.100	-145.670
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	300,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.222,57	4.080	3.900	3.730	8.260	3.400
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.922,57	-4.080	-3.900	-3.730	-8.260	-3.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	105.547,53	-271.200	-202.470	-155.210	-160.360	-149.070
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	105.547,53	-271.200	-202.470	-155.210	-160.360	-149.070
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	120.345,69	-227.120	-160.050	-113.180	-118.870	-110.920
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.770	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	700,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	51.995,73	12.610	12.720	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.695,73	13.110	25.490	1.000	1.000	1.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	42.000	5.800	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.631,33	20.000	71.150	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.631,33	62.000	76.950	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.064,40	-48.890	-51.460	1.000	1.000	1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	156.410,09	-276.010	-211.510	-112.180	-117.870	-109.920
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	12.053,31	13.810	13.190	13.370	13.550	13.720
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-12.053,31	-13.810	-13.190	-13.370	-13.550	-13.720
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der VG im Rahmen der EHK	-145.489,85	289.820	224.700	125.550	131.420	22.660
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü. der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	78.320

Ergebnis-und Finanzhaushalt

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-157.543,16	276.010	211.510	112.180	117.870	87.260
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.133,07	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-156.410,09	276.010	211.510	112.180	117.870	87.260
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	144.356,78	-289.820	-224.700	-125.550	-131.420	-22.660
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	108.292,38	-240.930	-173.240	-126.550	-132.420	-124.640
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Enspel

3.2 Gesamtfinanzhaushalt

nachrichtlich: für Aufsichtsbehörde

Nachrichtlich für Aufsichtsbehörde: Finanzhaushalt (Muster 8)

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	270.997,20	264.940	284.090	293.690	301.690	308.690
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	95.539,94	63.500	92.270	62.860	62.410	64.210
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.558,03	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.855,03	88.430	86.070	86.070	86.070	86.070
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.293,34	16.830	1.430	1.430	1.430	1.430
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	109.410,32	28.450	48.740	9.700	9.700	9.700
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	694.653,86	463.950	515.100	456.250	463.800	472.600
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.936,81	61.620	71.380	71.380	71.380	71.380
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.205,53	242.820	244.150	166.150	168.150	166.150
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	218.621,52	331.300	301.140	307.090	313.800	321.510
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	64.621,74	51.250	54.580	21.080	21.080	21.080
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	570.385,60	686.990	671.250	565.700	574.410	580.120
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	124.268,26	-223.040	-156.150	-109.450	-110.610	-107.520
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	300,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.222,57	4.080	3.900	3.730	8.260	3.400
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	-3.922,57	-4.080	-3.900	-3.730	-8.260	-3.400
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	120.345,69	-227.120	-160.050	-113.180	-118.870	-110.920
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	120.345,69	-227.120	-160.050	-113.180	-118.870	-110.920
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.770	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	700,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	51.995,73	12.610	12.720	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.695,73	13.110	25.490	1.000	1.000	1.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	42.000	5.800	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.631,33	20.000	71.150	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.631,33	62.000	76.950	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.064,40	-48.890	-51.460	1.000	1.000	1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	156.410,09	-276.010	-211.510	-112.180	-117.870	-109.920
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	12.053,31	13.810	13.190	13.370	13.550	13.720
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-12.053,31	-13.810	-13.190	-13.370	-13.550	-13.720
F 38	Veränderung Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der EHK	-145.489,85	289.820	224.700	125.550	131.420	22.660
F 39	Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	78.320
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-157.543,16	276.010	211.510	112.180	117.870	87.260

Nachrichtlich für Aufsichtsbehörde: Finanzhaushalt (Muster 8)

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-157.543,16	276.010	211.510	112.180	117.870	87.260
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	144.356,78	-289.820	-224.700	-125.550	-131.420	-22.660
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	108.292,38	-240.930	-173.240	-126.550	-132.420	-124.640
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Enspel

4. Investitionsübersicht

Investitionsübersicht (Muster 11)

Enspel

Investition I05-0003 Erschließung Adrianstraße

Produkt		5411	Gemeindestraßen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500	0	0	0	0	8.500
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.500	0	0	0	0	-8.500

Investitionsübersicht (Muster 11)

Enspel

Investition I05-0005 Investitionskostenanteil Kiga ZV Stockum-Püschchen

Produkt		3650	Tageseinrichtungen für Kinder				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000	4.300	0	0	0	71.300
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.000	-4.300	0	0	0	-71.300

Investitionsübersicht (Muster 11)

Enspel

Investition I05-0007 Baugebiet "Quarzitbruch"

Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht (Muster 11)

Enspel

Investition I05-0008 Verkauf Baugrundstücke Waldstraße

Produkt		1142	Liegenschaften				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.990	0	0	0	0	37.990
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.990	0	0	0	0	37.990

Investitionsübersicht (Muster 11)

Enspel

Investition I05-0009 Verkauf Baugrundstück Adrianstraße

Produkt		Liegenschaften					
1142							
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.220	12.610	0	0	0	37.830
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.220	12.610	0	0	0	37.830

Investitionsübersicht (Muster 11)

Enspel

Investition I05-0010 Anschaffung Anhänger

Produkt		1143	Bauhof				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0	0	8.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	0	0	0	-8.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Enspel

Investition I05-0011 Anschaffung Laubsauger

Produkt		1143	Bauhof				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	0	0	0	0	1.700
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.700	0	0	0	0	-1.700

Investitionsübersicht (Muster 11)

Enspel

Investition I05-0012 Anschaffung Heckenschere

Produkt		1143	Bauhof				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	2.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	0	0	-2.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Enspel

Investition I05-0013 Anschaffung Spielgerät

Produkt		3661 Kinderspielplätze, Jugendräume					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	16.000	0	0	0	36.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-16.000	0	0	0	-36.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Enspel

Investition I05-0014 Anschaffung Kehrmaschine

Produkt		1143	Bauhof				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	5.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	-5.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Enspel

Investition I05-0015 Anschaffung Straßenlampen

Produkt		5411	Gemeindestraßen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht (Muster 11)

Enspel

Investition I05-0016 Anschaffung Rasenmähertraktor

Produkt		1143	Bauhof				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht (Muster 11)

Enspel

Investition I05-0017 Photovoltaikanlage Stöffelhalle

Produkt		5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht (Muster 11)

Enspel

Investition I05-0018 Anschaffung KIPKI

Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.770	0	0	0	11.770
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.270	0	0	0	4.270
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.500	0	0	0	7.500

Investitionsübersicht (Muster 11)

Enspel

Investition I05-0019 Anschaffung Notfalltreffpunkte

Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.380	0	0	0	9.380
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.380	0	0	0	-9.380

Investitionsübersicht (Muster 11)

Enspel

Investition I05-0020 Anhänger

Produkt		1143		Bauhof			
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	0	0	0	4.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	0	0	0	-4.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Enspel

Investition I05-9200 Spenden Enspel

Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht (Muster 11)

Enspel

Investition I05-9500 Anschaffung Vermögensgegenstände

Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	1.500	0	0	0	4.500
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	-1.500	0	0	0	-4.500

Investitionsübersicht (Muster 11)

Enspel

Investition I05-9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forst

Produkt		5551	Kommunale Forstwirtschaft				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	0	0	0	1.500
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	0	0	-1.500

Investitionsübersicht (Muster 11)

Enspel

Investition I05-9700 Grunderwerb-/verkauf

Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110	0	0	0	110
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	31.000	0	0	0	61.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-30.890	0	0	0	-60.890

Investitionsübersicht (Muster 11)

Enspel

Investition I05-9800 Grabnutzungsgebühren

Produkt		5530	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650	1.000	1.000	1.000	1.000	4.650
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650	1.000	1.000	1.000	1.000	4.650

Ortsgemeinde Enspel

5.1 Produkthaushaltsbuch 2024

Teilhaushalt 10 Personal und Organisation

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Personal und Organisation

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.578,00	780	830	880	940	960
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.578,00	780	830	880	940	960
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.458,66	9.220	14.160	14.160	14.160	14.160
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.908,69	8.280	8.190	6.690	6.690	6.690
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.367,35	18.500	22.350	20.850	20.850	20.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.789,35	-17.720	-21.520	-19.970	-19.910	-19.890
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.789,35	-17.720	-21.520	-19.970	-19.910	-19.890
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.789,35	-17.720	-21.520	-19.970	-19.910	-19.890
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.096,80	-18.500	-22.350	-20.850	-20.850	-20.850
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.096,80	-18.500	-23.850	-20.850	-20.850	-20.850
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.096,80	-18.500	-22.350	-20.850	-20.850	-20.850

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.578,00	780	830	880	940	960
46614300	Auflösung von Ehrensoldrückstellungen Beamte	1.578,00	780	830	880	940	960
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.578,00	780	830	880	940	960
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.458,66	9.220	14.160	14.160	14.160	14.160
50110000	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister/innen	7.224,00	7.460	8.100	8.100	8.100	8.100
50120000	Aufwendungen für ehrenamtliche Beigeordnete	341,14	500	500	500	500	500
50140000	Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder	160,00	400	400	400	400	400
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.707,22	0	3.500	3.500	3.500	3.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	378,02	0	800	800	800	800
50490000	Beiträge zur gesetzztlichen SV für Sonstige	557,71	760	760	760	760	760
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	90,57	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.908,69	8.280	8.190	6.690	6.690	6.690
56131000	Auszahlungen für übernomm. Reisekosten (DR u. DG)	0,00	300	300	300	300	300
56140000	Aufwend. für arbeitsmedizinischen Dienst	430,00	450	460	460	460	460
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	0,00	2.000	1.000	0	0	0
56310000	Büromaterial	828,94	800	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	670,52	500	500	500	500	500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	353,60	400	400	400	400	400
56414000	Unfallversicherungen	472,42	500	600	600	600	600
56419000	Sonstige Versicherungen	584,05	620	690	690	690	690
56430000	Sonstige Beiträge	200,38	210	240	240	240	240
56920000	Verfügungsmittel	574,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56930000	Repräsentationen	794,08	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.367,35	18.500	22.350	20.850	20.850	20.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.789,35	-17.720	-21.520	-19.970	-19.910	-19.890
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.789,35	-17.720	-21.520	-19.970	-19.910	-19.890
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.789,35	-17.720	-21.520	-19.970	-19.910	-19.890
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.096,80	-18.500	-22.350	-20.850	-20.850	-20.850
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.500	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0,00	0	1.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.096,80	-18.500	-23.850	-20.850	-20.850	-20.850
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.096,80	-18.500	-22.350	-20.850	-20.850	-20.850

Ortsgemeinde Enspel

5.2 Produkthaushaltsbuch 2024

**Teilhaushalt 25
Soziales**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 25 Soziales

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Enspel

Produkthaushaltsbuch 2024

**Teilhaushalt 30
Schulen**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 30 Schulen

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	300	300	300	300	300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-100,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-100,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-100,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-100,00	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt Produkt 2420 Fördermaßnahmen für Schüler

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	300	300	300	300	300
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	100,00	300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	300	300	300	300	300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 20	Ordentliches Ergebnis	-100,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-100,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-100,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-100,00	-300	-300	-300	-300	-300

Ortsgemeinde Enspel

5.3 Produkthaushaltsbuch 2024

**Teilhaushalt 35
Kindertagesstätten, Jugend und Kultur**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 35 Kindertagesstätten, Jugend und Kultur

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500,00	4.340	4.260	2.760	2.760	2.760
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.156,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.308,85	25.010	26.090	26.090	26.090	26.090
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.105,84	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	300,00	300	300	300	300	300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.371,24	32.580	33.580	32.080	32.080	32.080
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	9.268,28	15.000	25.100	25.100	25.100	25.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.320,59	77.150	99.150	42.150	42.150	42.150
E 11	- Abschreibungen	0,00	19.890	20.440	20.120	19.870	19.820
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.014,36	40.730	32.380	33.030	33.700	34.380
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.625,84	7.220	8.640	8.640	8.640	8.640
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.229,07	159.990	185.710	129.040	129.460	130.090
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.857,83	-127.410	-152.130	-96.960	-97.380	-98.010
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-78.857,83	-127.410	-152.130	-96.960	-97.380	-98.010
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-78.857,83	-127.410	-152.130	-96.960	-97.380	-98.010
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.776,91	-110.360	-134.450	-79.600	-80.270	-80.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.770	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.770	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	42.000	4.300	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.411,33	20.000	29.650	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.411,33	62.000	33.950	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.411,33	-62.000	-22.180	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-86.188,24	-172.360	-156.630	-79.600	-80.270	-80.950
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-81.776,91	-110.360	-134.450	-79.600	-80.270	-80.950

Teilergebnishaushalt Produkt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
53220000	AfA immat. VG aus gel. zweckgeb. Zuwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.000,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.000,00	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.000,00	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.000,00	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	80	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	80	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.654,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	1.654,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl. Verant.	0,00	400	400	400	400	400
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,00	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	45,00	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	300,00	300	300	300	300	300
46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	300,00	300	300	300	300	300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.999,00	1.780	1.700	1.700	1.700	1.700
E 11	- Abschreibungen	0,00	280	20	20	20	20
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0,00	260	0	0	0	0
53720000	Kulturdenkmäler	0,00	0	20	20	20	20
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	20	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	568,00	730	780	780	780	780
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	568,00	730	780	780	780	780
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.260,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.260,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.828,73	5.510	5.300	5.300	5.300	5.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.829,73	-3.730	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.829,73	-3.730	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.829,73	-3.730	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.747,03	-3.530	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.747,03	-3.530	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.747,03	-3.530	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580

Teilergebnishaushalt Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.960	3.140	3.100	3.070	3.040
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	0,00	1.960	3.140	3.100	3.070	3.040
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.446,36	30.000	21.600	22.250	22.920	23.600
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	4.446,36	30.000	21.600	22.250	22.920	23.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.446,36	31.960	24.740	25.350	25.990	26.640
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.446,36	-31.960	-24.740	-25.350	-25.990	-26.640
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.446,36	-31.960	-24.740	-25.350	-25.990	-26.640
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.446,36	-31.960	-24.740	-25.350	-25.990	-26.640
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.023,41	-30.000	-21.600	-22.250	-22.920	-23.600
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	42.000	4.300	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	0,00	42.000	4.300	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	4.300	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.000	-4.300	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	9.023,41	-72.000	-25.900	-22.250	-22.920	-23.600
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	9.023,41	-30.000	-21.600	-22.250	-22.920	-23.600

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Kinderspielplätze, Jugendräume

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500,00	1.500	1.500	0	0	0
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	1.500,00	1.500	1.500	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500	1.500	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.046,63	0	4.000	4.000	4.000	4.000
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.693,52	0	3.500	3.500	3.500	3.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	349,51	0	500	500	500	500
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	3,60	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.441,23	10.500	9.500	4.500	4.500	4.500
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.833,79	5.500	2.500	1.000	1.000	1.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	3.607,44	4.000	4.000	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.610	1.240	1.060	1.060	1.040
53440000	mit Kulturanlagen	0,00	310	310	310	310	290
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	1.300	930	750	750	750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.487,86	12.110	14.740	9.560	9.560	9.540
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.987,86	-10.610	-13.240	-9.560	-9.560	-9.540
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.987,86	-10.610	-13.240	-9.560	-9.560	-9.540
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.987,86	-10.610	-13.240	-9.560	-9.560	-9.540
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.487,86	-9.000	-12.000	-8.500	-8.500	-8.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.411,33	20.000	16.000	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	4.411,33	20.000	16.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.411,33	20.000	16.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.411,33	-20.000	-16.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.899,19	-29.000	-28.000	-8.500	-8.500	-8.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.487,86	-9.000	-12.000	-8.500	-8.500	-8.500

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	180,80	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	150,00	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	30,80	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	2.200	700	700	700
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0,00	200	200	200	200	200
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	2.000	2.000	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180,80	2.200	2.200	700	700	700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-180,80	-2.200	-2.200	-700	-700	-700
E 20	Ordentliches Ergebnis	-180,80	-2.200	-2.200	-700	-700	-700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-180,80	-2.200	-2.200	-700	-700	-700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-180,80	-2.200	-2.200	-700	-700	-700
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-180,80	-2.200	-2.200	-700	-700	-700
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-180,80	-2.200	-2.200	-700	-700	-700

Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	30,00	30	30	30	30	30
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	30	30	30	30	30
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.605,28	0	10.400	10.400	10.400	10.400
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.274,51	0	8.000	8.000	8.000	8.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	329,01	0	2.200	2.200	2.200	2.200
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	1,76	0	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.838,71	13.900	8.600	4.100	4.100	4.100
52210000	Stromkosten	392,32	800	500	500	500	500
52240000	Abfall	1.976,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52320000	Bewirtschaftungskosten	359,25	5.000	500	500	500	500
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0,00	5.500	5.000	500	500	500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	110,32	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.443,99	13.900	19.000	14.500	14.500	14.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.413,99	-13.870	-18.970	-14.470	-14.470	-14.470
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.413,99	-13.870	-18.970	-14.470	-14.470	-14.470
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.413,99	-13.870	-18.970	-14.470	-14.470	-14.470
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-3.923,07	-13.870	-18.970	-14.470	-14.470	-14.470
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.923,07	-13.870	-18.970	-14.470	-14.470	-14.470
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.923,07	-13.870	-18.970	-14.470	-14.470	-14.470

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.156,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	2.156,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.654,85	23.610	24.690	24.690	24.690	24.690
44121000	Mieten	13.769,81	15.180	16.280	16.280	16.280	16.280
44121100	Betriebskosten (allgemein)	4.241,04	4.830	5.170	5.170	5.170	5.170
44121200	Betriebskosten (Heizkosten)	2.644,00	3.600	3.240	3.240	3.240	3.240
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.030,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	2.502,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	528,50	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.842,24	29.270	30.350	30.350	30.350	30.350
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.435,57	15.000	10.700	10.700	10.700	10.700
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	4.445,42	11.600	8.000	8.000	8.000	8.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600	600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	976,32	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	13,83	200	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.040,65	50.550	78.850	32.850	32.850	32.850
52210000	Stromkosten	4.021,82	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
52224000	Pellets	6.476,55	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52230000	Wasser / Abwasser	4.780,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52240000	Abfall	443,72	650	950	950	950	950
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	38.639,51	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52313000	Unterhaltung der Gebäude	11.333,05	26.000	43.000	6.000	6.000	6.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	288,21	600	600	600	600	600
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	968,02	2.500	10.500	1.500	1.500	1.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	89,25	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E 11	- Abschreibungen	0,00	14.140	14.140	14.040	13.820	13.820
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0,00	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	830	830	730	510	510
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.365,11	2.720	4.140	4.140	4.140	4.140
56131000	Auszahlungen für übernomm. Reisekosten (DR u. DG)	600,00	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	192,78	0	0	0	0	0
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	600,00	0	600	600	600	600
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	367,20	370	370	370	370	370
56411000	Gebäudeversicherungen	2.568,14	2.300	3.110	3.110	3.110	3.110
56810000	Grundsteuer	36,99	50	60	60	60	60
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.841,33	82.410	107.830	61.730	61.510	61.510
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.999,09	-53.140	-77.480	-31.380	-31.160	-31.160
E 20	Ordentliches Ergebnis	-50.999,09	-53.140	-77.480	-31.380	-31.160	-31.160
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50.999,09	-53.140	-77.480	-31.380	-31.160	-31.160

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-66.461,56	-41.760	-66.100	-20.100	-20.100	-20.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.770	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	4.270	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	0,00	0	7.500	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.770	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	13.650	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0,00	0	13.650	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.650	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.880	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-66.461,56	-41.760	-67.980	-20.100	-20.100	-20.100
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-66.461,56	-41.760	-66.100	-20.100	-20.100	-20.100

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57310501 Mehrzweckhaus Enspel

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935,00	500	500	500	500	500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	935,00	500	500	500	500	500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.654,85	23.610	24.690	24.690	24.690	24.690
44121000	Mieten	13.769,81	15.180	16.280	16.280	16.280	16.280
44121100	Betriebskosten (allgemein)	4.241,04	4.830	5.170	5.170	5.170	5.170
44121200	Betriebskosten (Heizkosten)	2.644,00	3.600	3.240	3.240	3.240	3.240
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.030,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	2.502,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	528,50	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.620,69	28.270	29.350	29.350	29.350	29.350
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.315,03	14.800	10.700	10.700	10.700	10.700
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	4.345,42	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600	600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	955,78	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	13,83	200	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.979,83	45.600	73.400	29.400	29.400	29.400
52210000	Stromkosten	3.197,88	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
52224000	Pellets	6.476,55	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52230000	Wasser / Abwasser	4.445,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52240000	Abfall	322,32	500	800	800	800	800
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	38.639,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	9.671,89	25.000	40.000	5.000	5.000	5.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	226,41	500	500	500	500	500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	910,59	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	89,25	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E 11	- Abschreibungen	0,00	12.160	12.160	12.060	11.840	11.840
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0,00	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	830	830	730	510	510
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.891,41	2.220	3.640	3.640	3.640	3.640
56131000	Auszahlungen für übernomm. Reisekosten (DR u. DG)	600,00	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	192,78	0	0	0	0	0
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	600,00	0	600	600	600	600
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	367,20	370	370	370	370	370
56411000	Gebäudeversicherungen	2.094,44	1.800	2.610	2.610	2.610	2.610
56810000	Grundsteuer	36,99	50	60	60	60	60
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.186,27	74.780	99.900	55.800	55.580	55.580
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.565,58	-46.510	-70.550	-26.450	-26.230	-26.230
E 20	Ordentliches Ergebnis	-48.565,58	-46.510	-70.550	-26.450	-26.230	-26.230
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-48.565,58	-46.510	-70.550	-26.450	-26.230	-26.230

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57310501 Mehrzweckhaus Enspel

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-64.013,09	-37.110	-61.150	-17.150	-17.150	-17.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.770	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	4.270	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	0,00	0	7.500	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.770	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	13.650	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0,00	0	13.650	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.650	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.880	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-64.013,09	-37.110	-63.030	-17.150	-17.150	-17.150
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-64.013,09	-37.110	-61.150	-17.150	-17.150	-17.150

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57310502 Grillhütte Enspel

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.221,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	1.221,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.221,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	120,54	200	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	100,00	100	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	20,54	100	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.358,67	4.950	5.450	3.450	3.450	3.450
52210000	Stromkosten	823,94	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52230000	Wasser / Abwasser	335,09	500	500	500	500	500
52240000	Abfall	121,40	150	150	150	150	150
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
52313000	Unterhaltung der Gebäude	959,01	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	61,80	100	100	100	100	100
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	57,43	1.500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0,00	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	473,70	500	500	500	500	500
56411000	Gebäudeversicherungen	473,70	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.952,91	7.630	7.930	5.930	5.930	5.930
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.731,36	-6.630	-6.930	-4.930	-4.930	-4.930
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.731,36	-6.630	-6.930	-4.930	-4.930	-4.930
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.731,36	-6.630	-6.930	-4.930	-4.930	-4.930
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.746,32	-4.650	-4.950	-2.950	-2.950	-2.950
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.746,32	-4.650	-4.950	-2.950	-2.950	-2.950
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.746,32	-4.650	-4.950	-2.950	-2.950	-2.950

Ortsgemeinde Enspel

5.4 Produkthaushaltsbuch 2024

**Teilhaushalt 40
Bauen, Umwelt und Tourismus**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Bauen, Umwelt und Tourismus

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.904,94	4.020	11.020	2.020	2.020	2.020
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	690	1.880	1.880	1.870	1.870
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	840	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.949,04	15.400	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	10.523,23	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.057,21	30.950	22.300	13.300	13.290	13.290
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	23.487,33	37.400	32.120	32.120	32.120	32.120
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.641,54	49.740	53.790	32.790	34.790	32.790
E 11	- Abschreibungen	0,00	31.930	30.130	30.120	29.890	26.790
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.301,23	32.360	34.470	2.470	2.470	2.470
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.430,10	151.430	150.510	97.500	99.270	94.170
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.372,89	-120.480	-128.210	-84.200	-85.980	-80.880
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-66.372,89	-120.480	-128.210	-84.200	-85.980	-80.880
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-66.372,89	-120.480	-128.210	-84.200	-85.980	-80.880
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.159,13	-90.960	-100.980	-56.980	-58.980	-56.980
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	700,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.220,00	0	9.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.220,00	0	9.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.520,00	500	-8.000	1.000	1.000	1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-50.679,13	-90.460	-108.980	-55.980	-57.980	-55.980
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-39.159,13	-90.960	-100.980	-56.980	-58.980	-56.980

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	840	0	0	0	0
44121000	Mieten	1.080,00	840	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.080,00	840	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	21.396,02	30.900	30.800	30.800	30.800	30.800
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	16.816,18	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	600	500	500	500	500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.345,75	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	234,09	500	500	500	500	500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.680,68	11.500	8.550	7.550	7.550	7.550
52210000	Stromkosten	103,85	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	10.795,10	3.000	1.500	500	500	500
52320000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	50	50	50	50
52350000	Fahrzeugunterhaltung	3.187,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	4.594,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.490	5.490	5.490	5.320	5.260
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.450	1.450	1.450	1.280	1.220
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.445,82	1.850	1.810	1.810	1.810	1.810
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	718,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56411000	Gebäudeversicherungen	297,04	350	410	410	410	410
56419000	Sonstige Versicherungen	430,09	500	400	400	400	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.522,52	49.740	46.650	45.650	45.480	45.420
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.442,52	-48.900	-46.650	-45.650	-45.480	-45.420
E 20	Ordentliches Ergebnis	-40.442,52	-48.900	-46.650	-45.650	-45.480	-45.420
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40.442,52	-48.900	-46.650	-45.650	-45.480	-45.420
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.450,58	-43.410	-41.160	-40.160	-40.160	-40.160
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.220,00	0	9.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	12.220,00	0	9.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.220,00	0	9.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.220,00	0	-9.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-52.670,58	-43.410	-50.160	-40.160	-40.160	-40.160
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-40.450,58	-43.410	-41.160	-40.160	-40.160	-40.160

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.904,94	2.000	9.000	0	0	0
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	4.904,94	2.000	9.000	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.949,04	15.400	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.949,04	15.400	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.853,98	17.400	9.000	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.333,98	30.000	32.000	0	0	0
56255000	Aufwend. für die Erstellung von Bebauungsplänen	13.273,08	30.000	32.000	0	0	0
56259000	Sonstige Sachverständigenkosten	60,90	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.333,98	30.000	32.000	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.480,00	-12.600	-23.000	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.480,00	-12.600	-23.000	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.480,00	-12.600	-23.000	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	18.947,32	-12.600	-23.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	18.947,32	-12.600	-23.000	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	18.947,32	-12.600	-23.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 5230 Stöffelpark

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	190	190	190	190	190
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	190	190	190	190	190
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	170	170	170	170	170
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	0,00	170	170	170	170	170
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	10.523,23	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400
46250000	Konzessionsabgaben	10.523,23	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.523,23	10.360	9.760	9.760	9.760	9.760
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	546,39	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	420,50	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	117,48	0	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	8,41	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.802,62	24.440	24.440	20.440	22.440	20.440
52210000	Stromkosten	970,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52231000	Straßenoberflächenentwässerung	12.937,60	12.940	12.940	12.940	12.940	12.940
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	7.193,10	8.000	8.000	4.000	6.000	4.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	701,51	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	21.820	20.020	20.020	20.010	16.970
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	0,00	190	190	190	190	190
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	200	200	200	200	200
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0,00	21.430	19.630	19.630	19.620	16.580
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.349,01	46.260	44.460	40.460	42.450	37.410
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.825,78	-35.900	-34.700	-30.700	-32.690	-27.650
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.825,78	-35.900	-34.700	-30.700	-32.690	-27.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.825,78	-35.900	-34.700	-30.700	-32.690	-27.650
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.081,85	-14.440	-15.040	-11.040	-13.040	-11.040
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.081,85	-14.440	-15.040	-11.040	-13.040	-11.040
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.081,85	-14.440	-15.040	-11.040	-13.040	-11.040

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	190	190	190	190	190
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	190	190	190	190	190
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	170	170	170	170	170
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ä.hnl.Entg.	0,00	170	170	170	170	170
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	10.523,23	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400
46250000	Konzessionsabgaben	10.523,23	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.523,23	10.360	9.760	9.760	9.760	9.760
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	546,39	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	420,50	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	117,48	0	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	8,41	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.089,71	16.440	16.440	14.440	14.440	14.440
52231000	Straßenoberflächenentwässerung	12.937,60	12.940	12.940	12.940	12.940	12.940
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	450,60	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	701,51	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	20.910	18.980	18.980	18.970	15.930
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	0,00	190	190	190	190	190
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	200	200	200	200	200
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0,00	20.520	18.590	18.590	18.580	15.540
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.636,10	37.350	35.420	33.420	33.410	30.370
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.112,87	-26.990	-25.660	-23.660	-23.650	-20.610
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.112,87	-26.990	-25.660	-23.660	-23.650	-20.610
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.112,87	-26.990	-25.660	-23.660	-23.650	-20.610
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-4.112,87	-6.440	-7.040	-5.040	-5.040	-5.040
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.112,87	-6.440	-7.040	-5.040	-5.040	-5.040
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.112,87	-6.440	-7.040	-5.040	-5.040	-5.040

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110002 Straßenbeleuchtung

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.712,91	8.000	8.000	6.000	8.000	6.000
52210000	Stromkosten	970,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	6.742,50	5.000	5.000	3.000	5.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	910	1.040	1.040	1.040	1.040
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0,00	910	1.040	1.040	1.040	1.040
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.712,91	8.910	9.040	7.040	9.040	7.040
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.712,91	-8.910	-9.040	-7.040	-9.040	-7.040
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.712,91	-8.910	-9.040	-7.040	-9.040	-7.040
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.712,91	-8.910	-9.040	-7.040	-9.040	-7.040
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-7.968,98	-8.000	-8.000	-6.000	-8.000	-6.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.968,98	-8.000	-8.000	-6.000	-8.000	-6.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.968,98	-8.000	-8.000	-6.000	-8.000	-6.000

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	520	1.710	1.710	1.700	1.700
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	600,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	0,00	220	710	710	700	700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	2.350	3.540	3.540	3.530	3.530
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.316,88	6.500	1.320	1.320	1.320	1.320
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.022,60	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	300	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	273,81	1.000	300	300	300	300
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	20,47	200	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.158,24	5.300	5.600	3.600	3.600	3.600
52210000	Stromkosten	136,37	300	500	500	500	500
52240000	Abfall	530,05	0	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	17,50	300	300	300	300	300
52313000	Unterhaltung der Gebäude	5.444,37	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	29,95	200	200	200	200	200
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	0	100	100	100	100
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0,00	3.340	3.340	3.340	3.340	3.340
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	383,43	360	510	510	510	510
56411000	Gebäudeversicherungen	290,07	250	400	400	400	400
56414000	Unfallversicherungen	93,36	110	110	110	110	110
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.858,55	16.720	11.990	9.990	9.990	9.990
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.258,55	-14.370	-8.450	-6.450	-6.460	-6.460
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.258,55	-14.370	-8.450	-6.450	-6.460	-6.460
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.258,55	-14.370	-8.450	-6.450	-6.460	-6.460
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.207,98	-11.860	-6.430	-4.430	-4.430	-4.430
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	700,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	700,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.507,98	-11.360	-5.430	-3.430	-3.430	-3.430
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.207,98	-11.860	-6.430	-4.430	-4.430	-4.430

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	120,54	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	100,00	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	20,54	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	15.000	1.000	1.000	1.000
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0,00	8.000	15.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120,54	8.000	15.000	1.000	1.000	1.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120,54	-8.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-120,54	-8.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-120,54	-8.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-120,54	-8.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-120,54	-8.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-120,54	-8.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	107,50	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	82,50	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	23,35	0	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	1,65	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	200	200	200	200
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	500	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	60	60	50	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	60	60	50	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	138,00	150	150	150	150	150
56430000	Sonstige Beiträge	138,00	150	150	150	150	150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245,50	710	410	400	350	350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-245,50	-710	-410	-400	-350	-350
E 20	Ordentliches Ergebnis	-245,50	-710	-410	-400	-350	-350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-245,50	-710	-410	-400	-350	-350
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-245,50	-650	-350	-350	-350	-350
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-245,50	-650	-350	-350	-350	-350
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-245,50	-650	-350	-350	-350	-350

Ortsgemeinde Enspel

5.5 Produkthaushaltsbuch 2024

**Teilhaushalt 50
Finanzen**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50 Finanzen

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.263,00	62.000	21.000	2.000	2.000	2.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.944,38	62.580	59.980	59.980	59.980	59.980
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.841,98	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	72.421,63	18.150	39.040	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	325.470,99	142.730	120.020	61.980	61.980	61.980
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	120,54	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.528,93	114.930	91.210	91.210	91.210	91.210
E 11	- Abschreibungen	0,00	290	340	330	320	150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.226,84	3.390	3.280	3.280	3.280	3.280
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.876,31	118.610	94.830	94.820	94.810	94.640
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	195.594,68	24.120	25.190	-32.840	-32.830	-32.660
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	195.594,68	24.120	25.190	-32.840	-32.830	-32.660
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	195.594,68	24.120	25.190	-32.840	-32.830	-32.660
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	198.525,84	22.410	23.530	-34.510	-34.510	-34.510
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	51.995,73	12.610	12.720	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.995,73	12.610	12.720	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	31.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.995,73	12.610	-19.780	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	250.521,57	35.020	3.750	-34.510	-34.510	-34.510
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	198.525,84	22.410	23.530	-34.510	-34.510	-34.510

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.720,31	8.910	10.610	10.610	10.610	10.610
44121000	Mieten	840,00	0	840	840	840	840
44122000	Landpachten	8.880,31	8.910	9.770	9.770	9.770	9.770
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.841,98	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.841,98	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	72.421,63	18.150	39.040	0	0	0
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.890	0	0	0
46130000	Erträge a.d.Veräuß. des UV (außer Vorräten/Wepa)	72.421,63	18.150	18.150	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.983,92	29.060	51.650	12.610	12.610	12.610
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	120,54	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	100,00	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	20,54	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940,98	4.250	1.760	1.760	1.760	1.760
52210000	Stromkosten	102,62	220	150	150	150	150
52230000	Wasser / Abwasser	1.838,36	1.930	1.010	1.010	1.010	1.010
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.000	500	500	500	500
52320000	Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	20	20	20	10	10
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	20	20	20	10	10
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	295,31	340	340	340	340	340
56411000	Gebäudeversicherungen	145,35	140	200	200	200	200
56810000	Grundsteuer	149,96	200	140	140	140	140
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.356,83	4.610	2.120	2.120	2.110	2.110
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	81.627,09	24.450	49.530	10.490	10.500	10.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	81.627,09	24.450	49.530	10.490	10.500	10.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	81.627,09	24.450	49.530	10.490	10.500	10.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	81.184,45	22.470	47.550	8.510	8.510	8.510
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	51.995,73	12.610	12.720	0	0	0
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke	0,00	0	110	0	0	0
68800001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	12.610	12.610	0	0	0
68834000	Einzahlung aus der Veräußerung von Baugrundstücken	51.995,73	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.995,73	12.610	12.720	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	31.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	31.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.995,73	12.610	-18.280	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	133.180,18	35.080	29.270	8.510	8.510	8.510
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	81.184,45	22.470	47.550	8.510	8.510	8.510

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.263,00	60.000	19.000	0	0	0
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	74.263,00	60.000	19.000	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.224,07	53.670	49.370	49.370	49.370	49.370
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	136.782,75	36.810	13.850	13.850	13.850	13.850
44122000	Landpachten	6.643,23	6.360	7.020	7.020	7.020	7.020
44123000	Jagdpacht	375,03	500	500	500	500	500
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.423,06	10.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	241.487,07	113.670	68.370	49.370	49.370	49.370
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.587,95	110.680	89.450	89.450	89.450	89.450
52542000	Kostenerstattungen an das Land	43,24	2.700	2.610	2.610	2.610	2.610
52911000	Sachkosten Kommunale Forstwirtschaft	73.404,86	39.070	33.520	33.520	33.520	33.520
52921000	Dienstleistungen Kommunale Forstwirtschaft	51.139,85	68.910	53.320	53.320	53.320	53.320
E 11	- Abschreibungen	0,00	270	320	310	310	140
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	0,00	270	320	310	310	140
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.931,53	3.050	2.940	2.940	2.940	2.940
56414000	Unfallversicherungen	2.533,12	2.600	2.490	2.490	2.490	2.490
56419000	Sonstige Versicherungen	68,72	100	70	70	70	70
56810000	Grundsteuer	329,69	350	380	380	380	380
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.519,48	114.000	92.710	92.700	92.700	92.530
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	113.967,59	-330	-24.340	-43.330	-43.330	-43.160
E 20	Ordentliches Ergebnis	113.967,59	-330	-24.340	-43.330	-43.330	-43.160
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	113.967,59	-330	-24.340	-43.330	-43.330	-43.160
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	117.341,39	-60	-24.020	-43.020	-43.020	-43.020
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	0,00	0	1.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	117.341,39	-60	-25.520	-43.020	-43.020	-43.020
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	117.341,39	-60	-24.020	-43.020	-43.020	-43.020

Ortsgemeinde Enspel

5.6 Produkthaushaltsbuch 2024

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzleistungen

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	273.393,73	264.940	284.090	293.690	301.690	308.690
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.372,00	0	62.770	62.860	62.410	64.210
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	289.765,73	264.940	346.860	356.550	364.100	372.900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	216.770,24	290.270	268.460	273.760	279.800	286.830
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.770,24	290.270	268.460	273.760	279.800	286.830
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72.995,49	-25.330	78.400	82.790	84.300	86.070
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	300,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.222,57	4.080	3.900	3.730	8.260	3.400
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.922,57	-4.080	-3.900	-3.730	-8.260	-3.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	69.072,92	-29.410	74.500	79.060	76.040	82.670
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	69.072,92	-29.410	74.500	79.060	76.040	82.670
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.554,69	-29.410	74.500	79.060	76.040	82.670
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	58.554,69	-29.410	74.500	79.060	76.040	82.670
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	12.053,31	13.810	13.190	13.370	13.550	13.720
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-12.053,31	-13.810	-13.190	-13.370	-13.550	-13.720
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	289.820	224.700	125.550	131.420	22.660
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	78.320
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-12.053,31	276.010	211.510	112.180	117.870	87.260
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-12.053,31	276.010	211.510	112.180	117.870	87.260
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	33,39	-289.820	-224.700	-125.550	-131.420	-22.660
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	46.501,38	-43.220	61.310	65.690	62.490	68.950

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	273.393,73	264.940	284.090	293.690	301.690	308.690
40110000	Grundsteuer A	1.406,84	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
40120000	Grundsteuer B	41.810,15	50.460	50.340	50.340	50.340	50.340
40130000	Gewerbsteuer	53.435,46	34.020	51.810	51.000	51.000	51.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	142.935,34	142.950	143.000	152.000	159.000	165.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.873,57	17.660	20.560	21.000	22.000	22.000
40330000	Hundesteuer	1.544,92	1.530	1.660	1.660	1.660	1.660
40521000	Familienleistungsausgleich	14.387,45	16.630	15.030	16.000	16.000	17.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.372,00	0	62.770	62.860	62.410	64.210
41111000	Schlüsselzuweisung A	16.372,00	0	62.770	62.860	62.410	64.210
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	289.765,73	264.940	346.860	356.550	364.100	372.900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	216.770,24	290.170	268.410	273.720	279.760	286.800
54310000	Gewerbsteuerumlage	15.852,24	3.000	4.540	4.500	4.500	4.500
54421000	Kreisumlage	103.035,00	147.270	138.530	141.340	144.510	148.210
54423000	Verbandsgemeindeumlage	97.883,00	139.900	125.340	127.880	130.750	134.090
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.770,24	290.170	268.410	273.720	279.760	286.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72.995,49	-25.230	78.450	82.830	84.340	86.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	72.995,49	-25.230	78.450	82.830	84.340	86.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	72.995,49	-25.230	78.450	82.830	84.340	86.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	70.392,27	-25.230	78.450	82.830	84.340	86.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	70.392,27	-25.230	78.450	82.830	84.340	86.100
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	33,39	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	70.392,27	-25.230	78.450	82.830	84.340	86.100

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Enspel

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	50	40	40	30
54244000	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0,00	100	50	40	40	30
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	50	40	40	30
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-50	-40	-40	-30
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	300,00	0	0	0	0	0
47930000	Verspätungszuschlag	300,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.222,57	4.080	3.900	3.730	8.260	3.400
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	690,40	660	610	570	5.230	490
57512000	Zinsaufwendungen an Sparkassen	3.532,17	3.420	3.290	3.160	3.030	2.910
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.922,57	-4.080	-3.900	-3.730	-8.260	-3.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.922,57	-4.180	-3.950	-3.770	-8.300	-3.430
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.922,57	-4.180	-3.950	-3.770	-8.300	-3.430
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.837,58	-4.180	-3.950	-3.770	-8.300	-3.430
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.837,58	-4.180	-3.950	-3.770	-8.300	-3.430
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	12.053,31	13.810	13.190	13.370	13.550	13.720
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-12.053,31	-13.810	-13.190	-13.370	-13.550	-13.720
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der VG im Rahmen der EHK	0,00	289.820	224.700	125.550	131.420	22.660
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	78.320
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-12.053,31	276.010	211.510	112.180	117.870	87.260
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag d. Teilhaush.	-12.053,31	276.010	211.510	112.180	117.870	87.260
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	-289.820	-224.700	-125.550	-131.420	-22.660
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-23.890,89	-17.990	-17.140	-17.140	-21.850	-17.150

Ortsgemeinde Enspel

6. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2021 wurde am 16.01.24 geprüft, aber noch nicht vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Die Bilanz zum 31.12.22 wurde noch nicht erstellt.

Bilanz 2020
Enspel

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung	Beschreibung	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1. Anlagevermögen	2.701.103,05	2.096.790,95	-604.312,10	1. Eigenkapital	1.959.300,40	1.688.221,94	-271.078,46
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	162.547,25	169.029,35	6.482,10	1.1 Kapitalrücklage	1.965.116,42	1.959.300,40	-5.816,02
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	54.979,69	53.078,38	-1.901,31	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.816,02	-271.078,46	-265.262,44
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	104.947,79	102.539,04	-2.408,75	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	352.296,02	362.118,12	9.822,10
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.619,77	13.411,93	10.792,16	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	2.534.668,52	1.923.874,32	-610.794,20	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	347.338,50	340.284,52	-7.053,98
1.2.1 Wald, Forsten	659.946,16	659.946,16		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	298.305,90	291.417,19	-6.888,71
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	126.995,72	126.995,72		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.131,83	3.966,56	-165,27
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.008.942,71	428.730,82	-580.211,89	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	44.900,77	44.900,77	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	634.973,54	603.539,02	-31.434,52	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	165,64	145,06	-20,58	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.957,52	4.833,60	-123,92
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.379,45	4.539,46	-839,99	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.555,70	11.268,48	1.712,78	2.7 Sonstige Sonderposten		17.000,00	17.000,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	165.126,78	136.338,78	-28.788,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	88.709,60	88.709,60		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	55.166,00	26.378,00	-28.788,00
1.3 Finanzanlagen	3.887,28	3.887,28		3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen	109.960,78	109.960,78	
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	341.017,13	326.445,71	-14.571,42
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.887,28	3.887,28		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	267.100,48	318.109,46	51.008,98
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	267.100,48	318.109,46	51.008,98
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	
2. Umlaufvermögen	115.146,08	414.966,40	299.820,32	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1 Vorräte	88.431,78	76.542,49	-11.889,29	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.157,73	3.693,63	-8.464,10
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	88.431,78	76.542,49	-11.889,29	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	26.714,30	338.423,91	311.709,61	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen	2.278,68	3.918,61	1.639,93
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	26.598,58	8.182,55	-18.416,03	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.183,49	724,01	-459,48
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	115,72	0,00	-115,72	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	58.296,75	0,00	-58.296,75
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				5. Rechnungsabgrenzungsposten	235,98	395,98	160,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00					
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse		329.610,64	329.610,64				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	630,72	630,72				
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	1.727,18	1.763,18	36,00				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.727,18	1.763,18	36,00				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	2.817.976,31	2.513.520,53	-304.455,78	Bilanzsumme Passiva	2.817.976,31	2.513.520,53	-304.455,78

Festgestellt

Dieter Wisser, Ortsbürgermeister

7. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist
- b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist
- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Verbandsgemeinde Gewährträger ist

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

keine

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

keine

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

keine

Ortsgemeinde Enspel

8. Stellenplan

Stellenplan Enspel						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr ...		
				Soll 2023	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 10						
Verwaltungssteuerung						
Ortsbürgermeister	Aufw.-Entsch.		1	1	1	
Bauhof						
Gemeindearbeiter	E 2		0,5	0,5	0,5	
Gemeindearbeiter	Pauschal		1,2	1,2	1,2	6 Teilzeitbeschäftigte
			1,7	1,7	1,7	

9. Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

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

- 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
- 54 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)
- 55 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)
- 56 (Sonstige laufende Aufwendungen)

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

- 1.1 die Planungsstelle 1110.56920000 (Verfügungsmittel)
- 1.2 die Planungsstellen im Produkt 6110 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen)
- 1.3 die Planungsstellen im Produkt 6120 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

3. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507* und 508* sind **gegenseitig deckungsfähig**.
4. Die Aufwendungen der Kontengruppe 53* (bilanzielle Abschreibungen) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
5. Die Ansätze für Aufwendungen im Produkt 5551 (Kommunale Forstwirtschaft) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
6. Die Ansätze der Kontengruppe 78* (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb der Teilhaushalte 10, 35, 40, 50 gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO)

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

B) Zweckbindungsvermerke

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

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5551)

C) Mehraufwendungen

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

D) Sicherstellung der Finanzierung

Vorhaben, für die Zuweisungen und Zuschüsse beantragt wurden, dürfen gem. § 93 Abs. 5 S. 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.