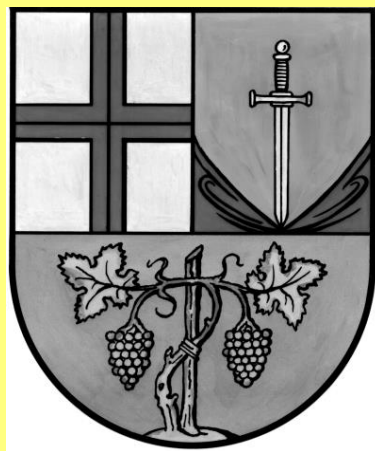


**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Enschede
für die Haushaltsjahre
2021 und 2022**



Inhaltsverzeichnis

Gliederung der Teilhaushalte	I	-	II
Haushaltssatzung	1	-	4
Vorbericht	5	-	22
Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt	23	-	24
Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt mit allen Konten	25	-	30
<u>Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt</u>			
- Leistungen	31	-	90
<u>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen</u>			
- Leistungen	91	-	96
Investitionsplan	97	-	106
Verbindlichkeitsübersicht (Schuldenübersicht)	107	-	110
Verpflichtungsermächtigungen	111	-	112
Stellenplan	113	-	114
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	115	-	116
Bilanz zum 31.12.2019	117	-	120

Gliederung der Teilhaushalte

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt

Produkte/Leistungen

ab Seite

11100	Verwaltungssteuerung	31
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	32
11130	Öffentlichkeitsarbeit	33
11140	Gremien	34
11420	Liegenschaften	35
11430	Bauhof	37
11460	Versicherungen	39
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	40
12310	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	41
26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)	42
28113	Heimat- und Brauchtumpflege	43
28114	Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werkes von Literaten	44
28118	Seniorenveranstaltungen	45
28124	Gemeinde- und Kreischroniken	46
31411	Soziale Einrichtungen für Ältere	47
36200	Jugendarbeit	48
36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel-/Lernstuben	49
36613	Spielplätze u.ä.	50
36615	Bolzplätze	51
41200	Gesundheitseinrichtungen	52
42417	Beachvolleyballplätze	53
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	54
51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild	55
51150	Planung Umweltschutz	56
52302	Sonstige Denkmäler und Bauten	57
54111	Straßen	59
54112	Verkehrsausstattung	61
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	63
54150	Konzessionsabgaben	64
54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	65
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	66
55123	Campingplätze, Wohnmobilstellplätze	67
55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u.a.	68
55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände	69
55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	70
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	71
55312	Reihengräber, Wahlgräber	72
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen	73

55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	74
55341	Kriegsgräber, Mahnmale	75
55510	Kommunale Forstwirtschaft	77
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	79
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser	81
57313	Mehrzweckgebäude „Einrichtung der Grundversorgung mit Dorfmuseum“	83
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	85
57319	Grillhütten	87
57520	Kommunale Tourismusförderung	89

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkte/Leistungen

ab Seite

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	91
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	93
6260	Beteiligungen, Anteile Wertpapiere des Anlagevermögens	95

Haushalts- satzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Ensch 2021/2022 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden für das Jahr	<u>2021</u>	<u>2022</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	620.563 Euro	615.902 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	741.800 Euro	699.575 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-121.237 Euro	-83.673 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.447 Euro	1.110 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.000 Euro	3.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	112.500 Euro	7.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.500 Euro	-4.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	114.947 Euro	3.390 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	100.000 Euro	0 Euro
zusammen auf	100.000 Euro.	0 Euro.

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
auf	0 Euro.	0 Euro.

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

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
auf	0 Euro.	0 Euro.

§ 4
Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

entfällt

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
- Grundsteuer A auf	300 v. H.	300 v. H.
- Grundsteuer B auf	365 v. H.	365 v. H.
- Gewerbesteuer auf	365 v. H.	365 v. H.

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

- für den ersten Hund	50,00 Euro	50,00 Euro
- für den zweiten Hund	70,00 Euro	70,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	100,00 Euro	100,00 Euro
- für den ersten und jeden weiteren gefährlichen Hund	600,00 Euro	600,00 Euro

§ 6
Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	5.145.939,25 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020 lt. Haushaltsplan	5.060.819,25 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021 lt. Haushaltsplan	4.939.582,25 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 lt. Haushaltsplan	4.855.909,25 Euro

§ 7
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8
Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze einzeln im Teilhaushalt darzustellen.

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

Ensch den
Gemeindeverwaltung Ensch

(S)

Matthias Otto
Ortsbürgermeister

Hinweis

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

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

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

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

Schweich, den
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich

(S)

Christiane Horsch
Bürgermeisterin

Vorbericht

Funktion des Vorberichtes

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

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen, Grundschülerzahlen und Kindergartenkinder
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
 - 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
3. Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - 3.1. Rahmenbedingungen
 - 3.2. Ergebnishaushalt
 - 3.3. Finanzhaushalt
 - 3.4. Teilhaushalte
 - 3.5. Haushaltsausgleich
4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionen)
5. Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan
6. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens
7. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)
 - 7.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 7.2. Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)
8. Steuerhebesätze
9. Stellenplan

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

Einwohnerzahlen			
zum 30.06. des Vorjahres	Einwohner	Veränderung gegenüber Vorjahr	
30.06.2020	467	-4	-0,86%
30.06.2019	471	-19	-4,03%
30.06.2018	490	18	3,67%
30.06.2017	472	-2	-0,42%
30.06.2016	474	-24	-5,06%

Grundschülerzahlen			
zum 01.10. des Vorjahres	Schüler	Veränderung gegenüber Vorjahr	
01.10.2020	18	-4	-22,22%
01.10.2019	22	1	4,55%
01.10.2018	21	5	23,81%
01.10.2017	16	2	12,50%
01.10.2016	14	3	21,43%

Kindergartenkinder			
zum 01.10. des Vorjahres	Kinder	Veränderung gegenüber Vorjahr	
01.10.2020	14	2	14%
01.10.2019	12	-2	-17%
01.10.2018	14	-5,00	-35,71%
01.10.2017	19	2,00	10,53%
01.10.2016	17	-4,00	-23,53%

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in Euro)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	92.754,50
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-75.671,34
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-46.972,49
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-32.926,09
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-85.120,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-121.237,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-83.673,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6):		-352.845,42
9	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2023	-46.463,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2024	-63.115,00
11	Summe		-462.423,42

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

(gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Betrag
			in Euro		
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	57.024,75	20.594,37	36.430,38
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	45.495,38	22.588,61	22.906,77
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	52.879,65	21.983,09	30.896,56
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	115.644,49	25.451,13	90.193,36
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	31.465,00	80.900,00	-49.435,00
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2021	-5.447,00	12.200,00	-17.647,00
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2022	1.110,00	14.200,00	-13.090,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				100.255,07
9	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2023	35.780,00	16.170,00	19.610,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2024	16.893,00	16.660,00	233,00
11	Summe				120.098,07

2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(gemäß Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Jahresergebnis zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2018	-46.972,49 €	5.178.865,34 €	
2	+	Jahresergebnis zum 31.12. des 2. HH-Vorjahres	2019	-32.926,09 €	5.145.939,25 €
3	+	Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Plan)	2020	-85.120,00 €	5.060.819,25 €
4	+	Jahresergebnis 1. Haushaltsjahres (Ansatz)	2021	-121.237,00 €	4.939.582,25 €
5	+	Jahresergebnis 2. Haushaltsjahres (Ansatz)	2022	-83.673,00 €	4.855.909,25 €
5	+	Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-46.463,00 €	4.893.119,25 €
6	+	Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres (Planung)	2024	-63.115,00 €	4.830.004,25 €

3. Haushaltsjahre 2020 und 2021

3.1. Rahmenbedingungen

Quelle: Haushaltsrundschriften 2021 des ISM RLP

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen. Glücklicherweise sind seit der Lockerung des harten Shutdowns ab Mai 2020 erste Erholungen der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen. So erholte sich der deutsche Außenhandel im Mai bereits um 8,2 %. Der Arbeitsmarkt, d.h. die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit haben sich durch den verbreiteten Einsatz von Kurzarbeit und mit der Belebung der Geschäftsfähigkeit stabilisiert. Es ist allerdings auch davon auszugehen, dass das Stellenangebot und somit die Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin verhalten sein wird, da die Unternehmen zunächst eine Rückkehr zur Regel-Arbeitszeit abwarten werden, bevor Neueinstellungen vorgenommen werden.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

Die Bundesregierung geht in ihrer Interimsprojektion vom 1. September 2020 davon aus, dass das Vorkrisenniveau des Bruttoinlandsprodukts erst zu Beginn des Jahres 2022 wieder erreicht werden wird.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ hat aufgrund der historischen Ausnahmesituation eine „Corona-Sonder-Steuerschätzung“ in der Zeit vom 8. bis 10. September 2020 vorgenommen. Die auf der Basis vorgenommene regionale Steuerschätzung ist als Anlage diesem Schreiben beigefügt. (siehe auch Nr. 1.4).

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u.a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Sofern der Landtag Rheinland-Pfalz dem „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ in seiner November-Sitzung zustimmen wird, erfolgt im Dezember 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rd. 412 Millionen Euro.

Die allgemein zu erwartenden Mindererträge werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass auch die Aufwendungen entsprechend zurückgeführt werden können, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen (Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels (Bau-)Aufträgen etc.) aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. Teilweise werden bestimmte Aufwendungen zunehmen.

Um die Kommunen vor Ort zu unterstützen, hat das Land in einem ersten Schritt den kreisfreien Städten und Landkreisen im April 2020 Finanzmittel in Höhe von rd. 100 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Krisensituation zur Verfügung gestellt.

Weiterhin ist mit dem Entwurf „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ beabsichtigt, einerseits durch eine steigende Finanzausgleichsmasse und andererseits durch die Einführung einer Asymmetrie der positiven (25 v.H.) und negativen (50 v.H.) Finanzreserve im Verhältnis zur Verstetigungssumme zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation beizutragen (Näheres siehe Nummer 2).

1.3 Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2021 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie

Mein Schreiben vom 22. April 2020 „Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie“ gilt für das Haushaltsjahr 2021 sinngemäß fort. Je nach den weiteren Entwicklungen behalte ich mir erneute Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuellen Lagen vor.

Zur Klarstellung verweise ich insbesondere auf Nr. 3 meines Schreibens vom 22. April 2020 (Seite 5/7): „Von Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite (Erhöhung der Umlagesätze bei Gemeindeverbänden bzw. der Realsteuerhebesätze bei Gemeinden),... sollen die Kommunalaufsichtsbehörden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 infolge der gegebenen außerordentlichen Situation absehen. Auf die nach § 18 Abs. 4 GemHVO verpflichtende Darstellung der Gemeinde... kann wegen der außerordentlichen Situation für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 verzichtet werden; von der Erhebung von Rechtsbedenken sollen die zuständigen Kommunalaufsichtsbehörden in diesen Fällen Abstand nehmen.“

Zudem verweise ich auf Nr. 5 meines Schreibens vom 22. April 2020 (Seite 6/7): „Generell kann aber festgehalten werden, dass in den Jahren 2020 und 2021 eine Anhebung der Deckelung der Ausgaben im freiwilligen Leistungsbereich dann in Betracht kommt, wenn die Kommune nachvollziehbar darlegt, dass die Überzeichnung des freiwilligen Ausgabenbereichs krisenbedingt erfolgt ist,...“

Allerdings wird die Finanzausgleichsmasse nach der Finanzplanung ansteigen. Im Jahr 2021 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 299 Mio. Euro betragen. Im Jahr 2022

wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 333 Mio. Euro betragen. Unter Berücksichtigung etwa von Preis- sowie Lohn- und Gehaltssteigerungen von 2019 bis 2022 sowie der realisierten Einnahmen bleibt abzuwarten, wie sich die kommunale Finanzsituation im Jahr 2021 und im Jahr 2022 tatsächlich entwickeln wird und in welchem Ausmaß sich Corona-Belastungen ergeben werden.

Ansätze für das Haushaltsjahr 2022 in Doppelhaushalten 2021/2022 stehen deshalb unter einem besonderen Risiko. Gleichwohl werden die Kommunalaufsichtsbehörden von der Obersten Kommunalaufsicht angehalten, sowohl für das Haushaltsjahr 2021 als auch bei Doppelhaushalten 2021/2022 für das Haushaltsjahr 2022 so zu agieren, wie in meinem Schreiben vom 22. April 2020 für das Haushaltsjahr 2020 dargestellt. Jedoch sollen die Kommunalaufsichtsbehörden insbesondere für das Jahr 2022 auf § 98 Abs. 2 GemO hinweisen („Die Gemeinden hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen wenn...“).

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesinnenministerium der Finanzen hat in seiner Sondersitzung vom 8. bis 10. September 2020 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2020 bis 2024 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen - ausgehend vom Jahr 2020 - bis zum Jahr 2024 mit steigenden Steuereinnahmen rechnen. Allerdings ist zu beachten, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen voraussichtlich erst ab dem Jahr 2022 wieder annähernd das Niveau des Jahres 2019 erreichen werden.

Die regionalisierten Ergebnisse nach der o.g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage beigefügt. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

Grundlagen für 2021

Grundlage für die Haushaltsansätze 2021 sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche und die Orientierungsdaten des Landes. Die Planwerte 2022 bis 2024 können nur geschätzt werden und beruhen in erster Linie auf Erfahrungswerten der letzten Jahre sowie heute schon bekannter Veränderungen oder Investitionsvorhaben.

Insbesondere bleibt für 2021 festzustellen:

(Veränderungen gegenüber dem Planung 2020)

- die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner steigt um 45,66 € von 1.119,85 € auf 1.165,51 €
- der Schwellenwert steigt von 879,08 € um 35,85 € auf 914,93 € (78,50 % von der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner).
- die Umlagegrundlagen für die Ortsgemeinde Enschede steigen von 413.631 € um - 13.640 € auf 427.271 €
- die Steuerkraft der Ortsgemeinde Enschede ist gegenüber dem Vorjahr von 241.994 € um 24.307 € auf 266.301 € gestiegen.

3.2. Ergebnishaushalt

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

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

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

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

Im Überblick stellt sich der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr **2021** wie folgt dar:
(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Ergebnishaushaltes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2021	2020	Unterschied
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	612.903,00	637.020,00	-24.117,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	733.790,00	710.970,00	22.820,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit <i>(Saldo E 08 und E 15)</i>	-114.087,00	-73.950,00	-40.137,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	160,00	130,00	30,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.310,00	11.300,00	-3.990,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-7.150,00	-11.170,00	4.020,00
E 20	ordentliches Ergebnis <i>(Summe E 16 und E 19)</i>	-121.237,00	-85.120,00	-36.117,00
E 21	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	-121.237,00	-85.120,00	-36.117,00
	<i>(Summe E 20, E 21 und E 22)</i>			

Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr **2022**:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2022	2021	Unterschied
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	615.742,00	612.903,00	2.839,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	691.995,00	733.790,00	-41.795,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit <i>(Saldo E 08 und E 15)</i>	-76.253,00	-114.087,00	37.834,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	160,00	160,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.580,00	7.310,00	270,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen <i>(Saldo E 17 und E 18)</i>	-7.420,00	-7.150,00	-270,00
E 20	ordentliches Ergebnis <i>(Summe E 16 und E 19)</i>	-83.673,00	-121.237,00	37.564,00
E 21	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) <i>(Summe E 20, E 21 und E 22)</i>	-83.673,00	-121.237,00	37.564,00

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

Kontenart	Abschreibungen auf	Haushaltsplan		Unterschied	Haushaltsplan		Unterschied
		2021	2020		2022	2021	
		Euro			Euro		
532	Immaterielles Vermögen	8.150	8.150	0	8.092	8.150	-58
533	unbebaute Grundstücke	1.228	1.228	0	1.228	1.228	0
534	Gebäude	21.288	21.227	61	21.288	21.288	0
535	Infrastrukturvermögen	154.117	154.793	676	116.309	154.117	-37.808
5381	Fahrzeuge	2.024	1.624	400	1.822	2.024	-202
5382	Maschinen, technische Anlagen	4.509	4.509	0	4.509	4.509	0
5385	Betriebs- und Geschäftsausstattung	697	374	323	697	697	0
	insgesamt:	192.013	191.905	1.460	153.945	192.013	-38.068

Dem vorgenannten Abschreibungsaufwand stehen ertragswirksame Auflösungen von gebildeten Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen von Bund, Land und Kreis in Höhe von 40.591 € im Haushaltsjahr 2021 und 36.333 € im Jahr 2022 und für Beiträge und ähnliche Entgelte in Höhe von 38.127 € für 2021 und 35.324 € für 2022 gegenüber.

Der gesamte Abschreibungsaufwand (192.013 € für 2021, 153.945 für 2022), vermindert um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (78.723 € für 2021, 71.662 € für 2022), ergibt den Netto-Werteverzehr des Anlagevermögens in Höhe von 113.290 € für 2021 und 82.283 € für 2022.

Das Verhältnis der Summe der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zur Summe des Abschreibungsaufwandes (= Sonderpostenquote) beträgt 41,00 % für 2021 und 46,55 % für 2022.

3.3. Finanzhaushalt

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

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

Im Überblick stellt sich der Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr **2021** wie folgt dar:
(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Finanzhaushaltes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2021	2020	Unterschied
		in Euro		
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.447	31.465	-36.912
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	12.200	26.112	-13.912
	Verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	-17.647	5.353	-23.000

Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr **2022**:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2022	2021	Unterschied
		in Euro		
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.110	-5.447	6.557
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	14.200	12.200	2.000
	Verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	-13.090	-17.647	4.557

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

Die Grundsteuer A wurde in beiden Jahren mit 8.300 € veranschlagt (Vorjahr: 8.800 €). Bei der Grundsteuer B werden 35.300 € erwartet (Vorjahr: 34.700 €).

Bei der Gewerbesteuer sind – wie im Vorjahr- Einnahmen in Höhe von 10.500 € zu erwarten. Dementsprechend ist von der Ortsgemeinde Ensch auch eine Gewerbesteuerumlage zu entrichten. Die Gewerbesteuerumlage ist für 2021 und 2022 mit 1.200 € veranschlagt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach Maßgabe der Vorgaben des Landes im Jahr 2021 mit 164.000 € und im Jahr 2022 mit 170.000 € anzusetzen (2020: 179.000 €)

Die Ortsgemeinde Ensch erhält im Haushaltsjahr 2021 Schlüsselzuweisungen vom Land, da die je Einwohner errechnete Steuerkraft von 570,24 € um 344,69 € niedriger liegt als der Schwellenwert, der für das Jahr 2021 auf 914,93 € festgelegt ist. Somit wird die Schlüsselzuweisung für 2021 voraussichtlich rd. 160.000 € betragen (467 Einwohner x 344,69 €).

Gegenüber dem Vorjahr verringert sich der Ansatz somit um 10.000 €. Für das Jahr 2022 werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 170.000 € erwartet.

Die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sind für das Haushaltsjahr 2021 gegenüber dem Vorjahr um 13.640 € auf 427.271 € gestiegen.

Für die Kreisumlage wurde für das Jahr 2021 ein Hebesatz von 44 % festgesetzt. In absoluten Zahlen bedeutet dies eine Belastung von rd. 188.000 € (Vorjahr: 180.000 €).

Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt 22,5 %. Der Ansatz liegt bei 97.000 € (Vorjahr: 105.000 €).

Hier ist allerdings anzumerken, dass neben der Verbandsgemeindeumlage noch eine „Sonderumlage Grundschulen“ (Ansatz 2021 = 35.100 €) zu entrichten ist. Der Hebesatz hierfür beträgt 7,52 %.

Für das Jahr 2021 beträgt der Gesamtumlagesatz der Verbandsgemeindeumlage 30,02%.

Die Umlagegrundlagen für das **Haushaltsjahr 2022** wurden geschätzt.

Für die Kreisumlage ergibt sich ein Ansatz für in Höhe von 193.000 €.

Bei der Verbandsgemeindeumlage liegt der Ansatz bei 99.000 €.

Der Ansatz für die Sonderumlage Grundschule beträgt 34.100.

3.4. Teilhaushalte

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

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

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

Nachfolgende Übersicht zeigt summarisch die Teil-Ergebnishaushalte des Jahres 2021 im Vergleich:

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

Haushaltsjahr 2021:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2021		
		TH1	TH2	Summe
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217.903,00	402.500,00	620.403,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	413.188,00	321.302,00	734.490,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit <i>(Saldo E 08 und E 15)</i>	-195.285,00	81.198,00	-114.087,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	160,00	160,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.310,00	7.310,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen <i>(Saldo E 17 und E 18)</i>	0,00	-7.150,00	-7.150,00
E 20	ordentliches Ergebnis <i>(Summe E 16 und E 19)</i>	-195.285,00	74.048,00	-121.237,00
E 21	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	-195.285,00	74.048,00	-121.237,00
	<i>(Summe E 20, E 21 und E 22)</i>			

Haushaltsjahr 2022:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2022		
		TH1	TH2	Summe
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	193.342,00	422.400,00	615.742,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	364.693,00	327.302,00	691.995,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit <i>(Saldo E 08 und E 15)</i>	-171.351,00	95.098,00	-76.253,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	160,00	160,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.580,00	7.580,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen <i>(Saldo E 17 und E 18)</i>	0,00	-7.420,00	-7.420,00
E 20	ordentliches Ergebnis <i>(Summe E 16 und E 19)</i>	-171.351,00	87.678,00	-83.673,00
E 21	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) <i>(Summe E 20, E 21 und E 22)</i>	-171.351,00	87.678,00	-83.673,00

3.5. Haushaltsausgleich

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

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Ziffer F 23*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (*Ziffer F 36*) zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

1. Haushaltsjahr 2021

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahr 2021 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von 121.237 € (*Ziffer E 23*) ausgewiesen (vgl. Ziffer 2.1).

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

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der Ziffern F 23 und F 36 des Finanzhaushaltes ergibt sich im Haushaltsjahr 2021 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von -17.647 € (vgl. Ziffer 2.2).

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

Aus den investiven Auszahlungen und Einzahlungen ergibt sich ein Finanzierungssaldo (*Ziffer 43 Finanz-HH*) in Höhe von -109.500 €. Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme i. H. v. 100.000 € und die Entnahme aus den liquiden Mitteln i. H. v. 9.500 € vorgesehen.

2. Haushaltsjahr 2022

Auch im Jahr 2022 wird im Ergebnishaushalt ein Fehlbedarf ausgewiesen. Dieser beträgt 83.673 € (*Ziffer 28 Ergebnis-HH*).

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

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Ziffer F23) nicht aus, um die Auszahlungen der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite (Ziffer F36) zu leisten. Dies führt zu einem Fehlbedarf von voraussichtlich 13.090 €.

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

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

4.1 Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionen) 2021

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

Übersicht	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €
Anlagen im Bau	7.500,00 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	20.000,00 €
Grunderwerb	82.000,00 €
Gesamt	112.500,00 €

Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2021	FINANZIERUNG			
		Zuweisung vom Land	Beiträge	Sonst. Haus- haltsmittel	Kredite
		€uro	€uro	€uro	€uro
11420 Liegenschaften					
02990 allgemeiner Grunderwerb	2.000,00				2.000,00
Grunderwerb aus Flurbereinigung	80.000,00				80.000,00
11430 Bauhof					
08290 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00				3.000,00
36520 Kindergarten					
0190 Beteiligung an den Maßnahmen nach dem neuen Kita-Gesetz	20.000,00				20.000,00
51134 Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild					
09600/701 Ortsverschönernde Maßnahmen	2.500,00				2.500,00
54111 Straßen					
0960 Ausbau des Bürgersteiges in der Spieles- und der Bergstraße	5.000,00				5.000,00
55312 Reihengräber					
23600 Grabnutzungsentgelte				3.000,00	-3.000,00
Entnahme aus den liquiden Mitteln				9.500,00	-9.500,00
Summen:	112.500,00	0,00	0,00	12.500,00	100.000,00

4.2 Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionen) 2022

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

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

Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2022	FINANZIERUNG			
		Zuweisung vom Land	Beiträge	Sonst. Haus- haltsmittel	Kredite
		€uro	€uro	€uro	€uro
11420 Liegenschaften					
02990 allg. Grunderwerb	2.000,00				2.000,00
11430 Bauhof					
08290 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00				3.000,00
51134 Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild					
09600/701 Ortsverschönernde Maßnahmen	2.500,00				2.500,00
55312 Reihengräber					
23600 Grabnutzungsentgelte				3.000,00	-3.000,00
Entnahme aus den liquiden Mitteln				4.500,00	-4.500,00
Summen:	7.500,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

5. Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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

6. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)

6.1. Entwicklung der Investitionskredite

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

Der Finanzhaushalt weist unter Ziffer 43 einen Kreditbedarf in Höhe von 100.000 € für das Jahr 2021 aus.

Verschuldung:

Für das Jahr 2020 ist voraussichtlich keine Kreditaufnahme erforderlich.

Schuldenstand am 01.01.2020	287.737,30 €
+ Neuverschuldung für 2019	0,00 €
./. Tilgungen 2020	<u>79.690,49 €</u>
Schuldenstand am 31.12.2020	208.046,81 €

Dieser Schuldenstand entspricht einer Pro-Kopf-Belastung von 445,50 € (Einwohnerzahl per 30.06.2020 = 467).

6.2. Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)

Bestand zu Beginn des Jahres 2020	292.448,86 €
Vorläufiges Ist-Ergebnis 2020	<u>-7.231,81 €</u>
Vorläufiger Bestand liquide Mittel zum Beginn des Jahres 2021	285.217,05 €

7. Steuerhebesätze

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

8. Stellenplan

Der Stellenplan 2020/2021 hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamt



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	257.997,55	260.695	247.500	252.400	264.600	276.700
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200.810,29	210.503	220.596	218.338	219.722	197.683
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.684,27	50.617	41.327	38.924	38.428	37.985
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.272,39	100.880	95.680	91.780	91.780	91.780
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.577,71	1.300	2.300	1.300	1.300	2.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	17.229,08	13.025	13.000	13.000	13.000	13.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	649.571,29	637.020	620.403	615.742	628.830	619.448
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.294,46	49.685	50.970	51.733	52.713	53.510
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.059,31	146.611	147.278	137.088	134.678	136.088
E 11	-	Abschreibungen	196.265,13	191.905	192.013	153.945	147.293	143.576
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	309.818,68	315.805	324.395	330.395	326.095	335.395
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.029,49	6.964	19.834	18.834	6.834	6.834
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	672.467,07	710.970	734.490	691.995	667.613	675.403
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22.895,78	-73.950	-114.087	-76.253	-38.783	-55.955
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	700,34	130	160	160	160	160
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.730,65	11.300	7.310	7.580	7.840	7.320
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-10.030,31	-11.170	-7.150	-7.420	-7.680	-7.160
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-32.926,09	-85.120	-121.237	-83.673	-46.463	-63.115
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-32.926,09	-85.120	-121.237	-83.673	-46.463	-63.115
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	115.644,49	31.465	-5.447	1.110	35.780	16.893
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.726,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.026,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	20.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.121,27	9.500	92.500	7.500	7.500	7.500
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	6.121,27	9.500	112.500	7.500	7.500	7.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.094,45	-6.500	-109.500	-4.500	-4.500	-4.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	114.550,04	24.965	-114.947	-3.390	31.280	12.393
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	100.000	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	25.451,13	80.900	12.200	14.200	16.170	40.700
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-25.451,13	-80.900	87.800	-14.200	-16.170	-40.700
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-89.158,57	55.935	27.147	17.590	-15.110	28.307
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-114.609,70	-24.965	114.947	3.390	-31.280	-12.393
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	59,66	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-114.550,04	-24.965	114.947	3.390	-31.280	-12.393
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-89.098,91	55.935	27.147	17.590	-15.110	28.307
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	90.193,36	-49.435	-17.647	-13.090	19.610	-23.807

Erläuterung zu Pos. F 36

Im Jahr 2024 endet die Zinsbindung von einem Darlehen. Bei entsprechender Finanzlage sollen die beiden Darlehen komplett getilgt werden. Hierfür werden rd. 24.030 € eingesetzt. Die ordentliche Tilgung beläuft sich auf rd. 16.670 €



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	257.997,55	260.695	247.500	252.400	264.600	276.700
		40110000 Grundsteuer A	8.778,03	8.800	8.300	8.300	8.300	8.300
		40120000 Grundsteuer B	34.809,43	34.700	35.300	35.300	35.300	35.300
		40130000 Gewerbesteuer	9.551,79	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	176.846,50	179.000	164.000	170.000	181.000	192.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.407,46	7.595	8.700	7.600	7.800	7.900
		40330000 Hundesteuer	2.224,16	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
		40521000 Familienleistungsausgleich	17.380,18	18.000	18.000	18.000	19.000	20.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200.810,29	210.503	220.596	218.338	219.722	197.683
		41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	156.731,00	170.000	160.000	170.000	178.000	166.000
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land (auch Spielbankabgabe)	0,00	0	-5.000	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	834,00	0	25.000	12.000	9.000	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	43.240,22	40.498	40.591	36.333	32.717	31.678
		41590000 Sonstige Sonderposten	5,07	5	5	5	5	5
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.684,27	50.617	41.327	38.924	38.428	37.985
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.364,50	1.350	950	1.350	1.350	1.350
		43222000 Entgelte / für die Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems	1.503,32	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	2.175,00	550	1.050	1.050	1.050	1.050
		43650000 Jagdpacht	10.300,00	10.300	0	0	0	0
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	35.118,79	34.417	34.751	31.964	31.573	31.246
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.222,66	2.900	3.376	3.360	3.255	3.139
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.272,39	100.880	95.680	91.780	91.780	91.780
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	55.182,45	59.000	42.900	39.000	39.000	39.000
		44120000 Mieten und Pachten	43.089,94	41.880	52.780	52.780	52.780	52.780
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.577,71	1.300	2.300	1.300	1.300	2.300
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.145,30	1.300	2.300	1.300	1.300	2.300
		44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Anstalten	15.000,00	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	132,41	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	17.229,08	13.025	13.000	13.000	13.000	13.000
		45210000 Andere aktivierte Eigenleistungen / aktivierte Personalkosten	1.552,76	0	0	0	0	0
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	10,00	0	0	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46250000 Konzessionsabgaben	15.158,02	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	46270000 Versicherungserstattungen	180,35	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	25	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	66,20	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	225,76	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	35,99	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	649.571,29	637.020	620.403	615.742	628.830	619.448
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.294,46	49.685	50.970	51.733	52.713	53.510
	50110000 Bürgermeister	7.050,00	7.100	7.250	7.395	7.543	7.694
	50120000 Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500
	50221000 Vergütungen	22.921,67	24.700	24.900	25.398	25.905	26.424
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.035,47	2.050	2.050	2.091	2.133	2.175
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	4.896,98	5.150	5.400	5.508	5.618	5.730
	50421000 Umlage an die Unfallkasse	3.818,84	3.720	4.310	4.310	4.310	4.310
	50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte	1.530,90	1.700	1.700	1.734	1.769	1.804
	50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	210,70	215	210	210	210	210
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	297,66	200	300	200	300	200
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.100,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	656,24	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige	1.776,00	1.850	1.850	1.887	1.925	1.963
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.059,31	146.611	147.278	137.088	134.678	136.088
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.617,95	10.960	23.050	23.050	23.050	23.050
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.373,69	7.150	7.150	7.150	7.150	7.050
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	118,63	70	120	120	120	120
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.065,53	13.300	25.300	13.300	13.300	14.800
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	519,52	300	300	300	300	300
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	732,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22,48	680	710	720	710	720
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	326,51	550	700	700	700	700
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	692,02	500	2.800	2.800	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	142,32	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	10.634,00	10.650	0	0	0	0
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	18.022,07	16.865	17.765	17.765	17.765	17.765
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.470,74	25.306	25.303	27.303	27.303	27.303



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Ird. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.098,41	2.250	2.450	2.250	2.250	2.250
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	43.222,48	55.500	39.100	39.100	39.000	39.000
E 11	- Abschreibungen	196.265,13	191.905	192.013	153.945	147.293	143.576
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	8.290,98	8.150	8.150	8.092	7.478	6.925
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.226,93	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	21.278,54	21.227	21.288	21.288	21.286	20.166
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	437,08	438	438	438	438	438
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.006,13	8.007	8.007	7.975	5.525	5.525
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsklenkungsanlagen	146.662,88	142.797	142.121	104.345	101.789	99.769
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.550,67	3.551	3.551	3.551	3.551	3.551
	53810000 Fahrzeuge	1.856,53	1.624	2.024	1.822	792	768
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	4.508,58	4.509	4.509	4.509	4.509	4.509
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	446,81	374	697	697	697	697
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	309.818,68	315.805	324.395	330.395	326.095	335.395
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.639,44	1.640	1.630	1.630	1.630	1.630
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	645,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	298,50	300	300	300	300	300
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.931,77	1.300	1.200	1.200	1.100	1.100
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	180.020,00	180.000	188.000	193.000	191.000	197.000
	54423100 Verbandsgemeindeumlage	100.238,00	105.000	97.000	99.000	101.000	103.000
	54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	25.045,83	26.400	35.100	34.100	29.900	31.200
	54620000 Allgemeine Zuweisungen / an das Land	0,00	165	165	165	165	165
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.029,49	6.964	19.834	18.834	6.834	6.834
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	600,00	600	600	600	600	600
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	64,98	100	100	100	100	100
	56240000 Datenverarbeitung	14,32	5	20	20	20	20
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	142,80	350	13.350	12.350	350	350
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	235,67	240	240	240	240	240
	56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	599,76	600	600	600	600	600
	56410000 Versicherungsbeiträge	987,92	1.640	1.260	1.260	1.260	1.260
	56412000 Kfz-Versicherungen	190,15	200	205	205	205	205
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	470,79	505	521	521	521	521
	56430000 Sonstige Beiträge	1.456,65	1.472	1.686	1.686	1.686	1.686
	56551000 Einzelwertberichtigung	566,47	0	0	0	0	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	1,58	2	2	2	2	2
	56810000 Grundsteuer	481,32	500	500	500	500	500
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	170,00	350	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	672.467,07	710.970	734.490	691.995	667.613	675.403
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22.895,78	-73.950	-114.087	-76.253	-38.783	-55.955
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	700,34	130	160	160	160	160
	47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	262,04	50	100	100	100	100
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	20	0	0	0	0
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	10,00	10	10	10	10	10
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	337,00	50	50	50	50	50
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	91,30	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.730,65	11.300	7.310	7.580	7.840	7.320
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	9.545,35	10.400	1.430	2.050	2.680	2.540
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	588,10	350	0	0	0	0
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	451,20	450	5.780	5.430	5.060	4.680
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	146,00	100	100	100	100	100
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-10.030,31	-11.170	-7.150	-7.420	-7.680	-7.160
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-32.926,09	-85.120	-121.237	-83.673	-46.463	-63.115
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-32.926,09	-85.120	-121.237	-83.673	-46.463	-63.115
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	115.644,49	31.465	-5.447	1.110	35.780	16.893
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	0	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO	300,00	0	0	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i> <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	4.726,82 80,82 4.646,00	3.000 0 3.000	3.000 0 3.000	3.000 0 3.000	3.000 0 3.000	3.000 0 3.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.026,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00 0,00	0 0	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	6.121,27 0,00 0,00 4.000,00 0,00 2.121,27	9.500 2.000 2.000 0 3.000 2.500	92.500 82.000 0 0 3.000 7.500	7.500 2.000 0 0 3.000 2.500	7.500 2.000 0 0 3.000 2.500	7.500 2.000 0 0 3.000 2.500
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	6.121,27	9.500	112.500	7.500	7.500	7.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.094,45	-6.500	-109.500	-4.500	-4.500	-4.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	114.550,04	24.965	-114.947	-3.390	31.280	12.393
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten <i>69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>	0,00 0,00	0 0	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten <i>79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	25.451,13 25.451,13	80.900 80.900	12.200 12.200	14.200 14.200	16.170 16.170	40.700 40.700
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-25.451,13	-80.900	87.800	-14.200	-16.170	-40.700
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-89.158,57	55.935	27.147	17.590	-15.110	28.307
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-114.609,70	-24.965	114.947	3.390	-31.280	-12.393
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	59,66	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-114.550,04	-24.965	114.947	3.390	-31.280	-12.393



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-89.098,91	55.935	27.147	17.590	-15.110	28.307
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	90.193,36	-49.435	-17.647	-13.090	19.610	-23.807

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.456,90	13.650	13.800	14.016	14.237	14.461
		50110000 Bürgermeister	7.050,00	7.100	7.250	7.395	7.543	7.694
		50120000 Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500
		50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte	1.530,90	1.700	1.700	1.734	1.769	1.804
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.100,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige Ehrensold	1.776,00	1.850	1.850	1.887	1.925	1.963
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	600,00	800	800	800	800	800
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	600,00	600	600	600	600	600
		56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.056,90	14.450	14.600	14.816	15.037	15.261
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.056,90	-14.450	-14.600	-14.816	-15.037	-15.261
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-14.056,90	-14.450	-14.600	-14.816	-15.037	-15.261
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.056,90	-14.450	-14.600	-14.816	-15.037	-15.261
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.956,90	-11.950	-12.100	-12.316	-12.537	-12.761
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.956,90	-11.950	-12.100	-12.316	-12.537	-12.761



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Art der Aufgabe: **Produktart:**

Funktionsaufgabe Internes Produkt

Auftragsgrundlage: **Produktverantwortlich:**

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: **Ziele:**

Bürobedarf incl. Versandkosten, Telefon und Datenübertragungskosten, Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten. Optimierung der Verwaltungsabläufe.

Zielgruppe:

Unternehmen, Gemeinde- und Städtebund, Sachverständige, Gutachter

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	72,87	0	0	0	0	0
		<i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	72,87	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	646,84	800	800	800	800	800
		<i>56310000 Büromaterial</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>56320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	47,08	50	50	50	50	50
		<i>56330000 Porto und Versandkosten</i>	0,00	50	50	50	50	50
		<i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	599,76	600	600	600	600	600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	719,71	800	800	800	800	800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-719,71	-800	-800	-800	-800	-800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-719,71	-800	-800	-800	-800	-800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-719,71	-800	-800	-800	-800	-800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-710,08	-800	-800	-800	-800	-800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-710,08	-800	-800	-800	-800	-800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gemeindeordnung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde Ensch. Er informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ziele.	Zeitnahe Information der Einwohner, Unternehmen und Bedienstete über kommunale und örtliche Angelegenheiten. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit. Veranstaltungen/Aktionen mit minimalem Aufwand durchführen.

Zielgruppe:
Einwohner, Bedienstete, Vereine, Unternehmen, Medien

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56240000 Datenverarbeitung 56930000 Repräsentationen Repräsentationen = 100,-- € Ehrengaben = 250,-- €	184,32 14,32 170,00	355 5 350	370 20 350	370 20 350	370 20 350	370 20 350
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184,32	355	370	370	370	370
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-184,32	-355	-370	-370	-370	-370
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-184,32	-355	-370	-370	-370	-370
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-184,32	-355	-370	-370	-370	-370
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85,78	-355	-370	-370	-370	-370
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-85,78	-355	-370	-370	-370	-370



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	929,10	400	400	400	400	400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	929,10	400	400	400	400	400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-929,10	-400	-400	-400	-400	-400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-929,10	-400	-400	-400	-400	-400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-929,10	-400	-400	-400	-400	-400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-754,40	-400	-400	-400	-400	-400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-754,40	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Miet- und Pachtrecht

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde Ensch.

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Ziele:

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens.
Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke.
Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf.
Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke (Sauberkeit und Bewuchs).

Zielgruppe:

Pacht- und Kaufinteressenten, Einwohner, Landwirte

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Landpacht, Pacht und Erbbauzins Golfplatz, Entschädigung Glascontainerstandplatz	39.009,94 39.009,94	38.000 38.000	38.000 38.000	38.000 38.000	38.000 38.000	38.000 38.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.009,94	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00 0,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Landwirtschaftskammerbeitrag 56430000 Sonstige Beiträge Wiederkehrende Beiträge 56810000 Grundsteuer	590,16 108,84 0,00 481,32	730 110 120 500	730 110 120 500	730 110 120 500	730 110 120 500	730 110 120 500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	590,16	780	780	780	780	780
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.419,78	37.220	37.220	37.220	37.220	37.220
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	38.419,78	37.220	37.220	37.220	37.220	37.220
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	38.419,78	37.220	37.220	37.220	37.220	37.220
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.419,78	37.220	37.220	37.220	37.220	37.220
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	0,00 0,00	2.000 2.000	82.000 82.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	82.000	2.000	2.000	2.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-82.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	38.419,78	35.220	-44.780	35.220	35.220	35.220



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Enschede

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

f.d. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €

Erläuterung zu Pos. F 29 – Konto: 78510

11420.02990

Für allgemeinen Grunderwerb werden 2.000 € jährlich veranschlagt

Im Jahr 2021 werden zusätzlich 80.000 € für Grunderwerb aus der Flurbereinigung bereit gestellt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Internes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Der Bauhof wird von bestimmten Produktbereichen der Ortsgemeinde Ensch für interne Leistungen in Anspruch genommen. Hierzu zählen insbesondere die Unterhaltung der Grün- und Freizeitanlagen, die Straßenunterhaltung (einschließlich Winterdienst). Bereitstellung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen zur Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur und der gemeindlichen Einrichtungen. Der Bauhof befindet sich in der Martinstraße.	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde Ensch. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten.
Zielgruppe:	
Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	14,84	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	14,84	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14,84	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.535,16	30.200	30.750	31.262	31.986	32.523
		<i>50221000 Vergütungen</i>	21.946,46	23.500	23.700	24.174	24.657	25.151
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	1.961,34	1.900	1.900	1.938	1.977	2.016
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i>	4.627,36	4.750	5.000	5.100	5.202	5.306
		<i>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	0,00	50	150	50	150	50
		<i>Arbeitsmedizinische Untersuchungen</i>						
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380,93	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	84,82	100	100	100	100	100
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	519,52	300	300	300	300	300
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	732,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	22,48	500	500	500	500	500
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	15,96	300	300	300	300	300
		<i>52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	5,19	100	100	100	100	100
		<i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	0,00	100	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	2.021,64	1.790	2.190	1.988	957	913
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	165,11	166	166	166	165	145
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	1.856,53	1.624	2.024	1.822	792	768
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	385,98	440	445	445	445	445



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	64,98	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	4,45	10	10	10	10	10
	56412000 Kfz-Versicherungen	190,15	200	205	205	205	205
	56430000 Sonstige Beiträge WKB-Geräteschuppen Martinstraße	126,40	130	130	130	130	130
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.323,71	35.130	36.085	36.395	36.088	36.581
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.308,87	-35.130	-36.085	-36.395	-36.088	-36.581
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-32.308,87	-35.130	-36.085	-36.395	-36.088	-36.581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.318,29	29.249	29.682	30.274	30.882	31.497
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.990,58	-5.881	-6.403	-6.121	-5.206	-5.084
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.867,47	-4.091	-4.213	-4.133	-4.249	-4.171
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Anschaffung eines Kippanhängers (Neuveranschlagung) 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.000,00 4.000,00 0,00	3.000 0 3.000	3.000 0 3.000	3.000 0 3.000	3.000 0 3.000	3.000 0 3.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.867,47	-7.091	-7.213	-7.133	-7.249	-7.171

Erläuterung zu Pos. F 29 – Konto: 78570

11430.08290

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50421000 Umlage an die Unfallkasse Beitragsreform der Unfallkasse Beschäftigte ohne Kita (1,25 Beschäftigte x 180 € = 225 €); 50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige) Beitragsreform der Unfallkasse für Einwohner; vorher 5641	352,27 141,57 210,70	435 220 215	370 160 210	370 160 210	370 160 210	370 160 210
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352,27	435	370	370	370	370
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-352,27	-435	-370	-370	-370	-370
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-352,27	-435	-370	-370	-370	-370
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-352,27	-435	-370	-370	-370	-370
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-352,27	-435	-370	-370	-370	-370
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-352,27	-435	-370	-370	-370	-370



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Kommunal- und Europawahlen am 25.05.2014	107,10 107,10	0 0	200 200	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107,10	0	200	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107,10	0	-200	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-107,10	0	-200	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-107,10	0	-200	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-107,10	0	-200	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-107,10	0	-200	0	0	0

Erläuterung zu Pos. E 10

12120.52910

Für die Aufwendungen bei der Landratswahl werden 200 € bereit gestellt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56430000 Sonstige Beiträge Mitgliedsbeitrag Kreisverkehrswacht	10,23	11	11	11	11
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10,23	11	11	11	11
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10,23	-11	-11	-11	-11
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10,23	-11	-11	-11	-11
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10,23	-11	-11	-11	-11
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10,23	-11	-11	-11	-11
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-10,23	-11	-11	-11	-11

Erläuterung zu Pos. E 14

12310.5291

Der Beitrag für die Kreisverkehrswacht liegt bei 11 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

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

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Winzerkapelle = 100 € Martinusgruppe = 100 €	200,00	200	200	200	200	200
			200,00	200	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200

Erläuterung zu Pos. E 12

26200.54190

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372,07	310	400	400	400
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	242,07	160	250	250	250
		Strom Heimatmuseum					
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	130,00	150	150	150	150
		Kosten für Martinszug					
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	75	75	75	75
		56430000 Sonstige Beiträge	0,00	75	75	75	75
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	372,07	385	475	475	475
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-372,07	-385	-475	-475	-475
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-372,07	-385	-475	-475	-475
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-372,07	-385	-475	-475	-475
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.017,30	-385	-475	-475	-475
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.017,30	-385	-475	-475	-475

Erläuterung zu Pos. E 10

28113.52910

Die Kosten für den Martinszug betragen rd. 150 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28114	Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werk es von Literaten

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Mitgliedsbeitrag an die Stefan-Andres-Gesellschaft	Ziele: Förderung des kulturellen Engagements.
Zielgruppe: Stefan-Andres-Gesellschaft	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Beitrag Stefan-Andres-Gesellschaft	0,00	39	0	0	0	0
		0,00	39	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	39	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-39	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-39	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-39	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-39	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-39	0	0	0	0

Erläuterung zu Pos. E 14

28114.56420

Die Mitgliedschaft in der Stefan Andres-Gesellschaft wurde gekündigt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Durchführung der jährlich stattfindenden Seniorenveranstaltung.	Kostengünstige Durchführung
Zielgruppe:	
Senioren der Ortsgemeinde Ensch	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	691,81 691,81	900 900	900 900	900 900	900 900	900 900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	691,81	900	900	900	900	900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-691,81	-900	-900	-900	-900	-900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-691,81	-900	-900	-900	-900	-900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-691,81	-900	-900	-900	-900	-900
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-691,81	-900	-900	-900	-900	-900
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-691,81	-900	-900	-900	-900	-900

Erläuterung zu Pos. E 10

28118.52910

Für die Durchführung des Seniorennachmittags werden 900 € bereit gestellt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2812	Kulturförderung
Leistung	28124	Gemeinde- und Kreischroniken

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Erstellung einer Ortschronik.

Verkauf der Ortschronik einschl. Spenden.

Zielgruppe:

Einwohner, Interessenten

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	50,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	50,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	50,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	50,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

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

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

Zielgruppe:
Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss Verein Seniorenbetreuung in der VG Schweich	50,00	50	50	50	50	50
			50,00	50	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschüsse an Jugendgruppen und an Krabbelgruppen sowie an das Jugendherbergswerk.

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Sanierungs- und Unterhaltungsarbeiten Jugendraum	0,00	500	500	500	500	500
			0,00	500	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensich

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Rhld.-Pf., Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Anteil an den Personal- und Sachkosten des Kindergartens der Ortsgemeinde Köwerich. Die Kinder der Ortsgemeinde Ensich besuchen den Kindergarten in Köwerich.	Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen.
Zielgruppe:	
Kinder im Alter von 2-6 Jahre, Erziehungsberechtigte	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.164,74 13.164,74	25.000 25.000	25.000 25.000	27.000 27.000	27.000 27.000	27.000 27.000
E 11	- Abschreibungen 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	736,97 736,97	737 737	737 737	737 737	737 737	737 737
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56430000 Sonstige Beiträge Mitgliedsbeitrag Förderverein KiTa Köwerich-Ensich	20,00 20,00	20 20	20 20	20 20	20 20	20 20
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.921,71	25.757	25.757	27.757	27.757	27.757
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.921,71	-25.757	-25.757	-27.757	-27.757	-27.757
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-13.921,71	-25.757	-25.757	-27.757	-27.757	-27.757
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.921,71	-25.757	-25.757	-27.757	-27.757	-27.757
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.067,49	-25.020	-25.020	-27.020	-27.020	-27.020
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 0,00	0 0	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.067,49	-25.020	-45.020	-27.020	-27.020	-27.020

Der Kindergarten Köwerich-Ensich wurde am 01.10.2020 (Stichtag) von 36 Kindern, davon 14 aus Ensich und 21 aus Köwerich, besucht. Der Anteil an Personal- und Sachkosten beträgt rd. 1.785 € pro Kind.

Erläuterung zu Pos. F 28

36520.0190

Auf Grund des neuen Kita-Gesetzes sind diverse Umbaumaßnahmen erforderlich. Der Anteil der Ortsgemeinde Ensich beläuft sich voraussichtlich auf 20.000 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Instandsetzung und Instandhaltung des Kinderspielplatzes am Friedhof	Unterhaltung des Kinderspielplatzes als verkehrssichere Anlage
Zielgruppe:	
Kinder ab 3 Jahre	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	291,32	291	291	291	291	290
		<i>41510000 Erträge aus der Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	291,32	291	291	291	291	290
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8,25	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	8,25	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	299,57	291	291	291	291	290
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	400	400	400	400	400
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	80,00	400	400	400	400	400
E 11	-	Abschreibungen	468,97	470	470	470	470	470
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	95,03	96	96	96	96	96
		<i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	373,94	374	374	374	374	374
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	37,89	40	40	40	40	40
		<i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	37,89	40	40	40	40	40
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	586,86	910	910	910	910	910
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-287,29	-619	-619	-619	-619	-620
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-287,29	-619	-619	-619	-619	-620
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54,22	-905	-918	-936	-955	-974
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-341,51	-1.524	-1.537	-1.555	-1.574	-1.594
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-172,11	-1.345	-1.358	-1.376	-1.395	-1.414
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	-172,11	-1.345	-1.358	-1.376	-1.395	-1.414



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Instandsetzung und Instandhaltung des Bolzplatzes neben der B 53.

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Ziele:

Bereitstellung von Spiel- und Sportanlagen für Kinder und Jugendliche.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	7,44 7,44	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7,44	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7,44	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	7,44	-200	-200	-200	-200	-200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-905	-918	-936	-955	-974
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7,44	-1.105	-1.118	-1.136	-1.155	-1.174
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.105	-1.118	-1.136	-1.155	-1.174
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.105	-1.118	-1.136	-1.155	-1.174



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz

Zielgruppe:

Gesundheitseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	300	300	300
E 11	-	Abschreibungen <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	323 <i>323</i>	323 <i>323</i>	323 <i>323</i>	323 <i>323</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss DRK</i>	48,50 <i>48,50</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48,50	50	373	373	373	373
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48,50	-50	-73	-73	-73	-73
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-48,50	-50	-73	-73	-73	-73
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-48,50	-50	-73	-73	-73	-73
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48,50	-50	-50	-50	-50	-50
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO</i>	300,00 <i>300,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	251,50	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	526,06	526	526	526	526	526
		<i>41510000 Erträge aus der Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>526,06</i>	<i>526</i>	<i>526</i>	<i>526</i>	<i>526</i>	<i>526</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	526,06	526	526	526	526	526
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 11	-	Abschreibungen	1.131,90	1.132	1.132	1.132	1.132	1.132
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>1.131,90</i>	<i>1.132</i>	<i>1.132</i>	<i>1.132</i>	<i>1.132</i>	<i>1.132</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.131,90	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-605,84	-656	-656	-656	-656	-656
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-605,84	-656	-656	-656	-656	-656
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-605,84	-656	-656	-656	-656	-656
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

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

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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

Zielgruppe:

Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Unternehmen

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Ziele:

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen auch Vermessungsaufwand</i>	0,00	150	150	150	150	150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-150	-150	-150	-150	-150



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Dorferneuerungsmaßnahmen	Verbesserung des Ortsbildes, Ortsverschönerung
Verbesserung des Ortsbildes	
Ortsverschönernde Maßnahmen	
Zielgruppe:	
Einwohner, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	12.000 <i>12.000</i>	9.000 <i>9.000</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	12.000	9.000	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Dorfmoderation u. Fortschreibung DE-Konzept</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	13.000 <i>13.000</i>	12.000 <i>12.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.000	12.000	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-13.000	0	9.000	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-13.000	0	9.000	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-13.000	0	9.000	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-13.000	0	9.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-2.500	-15.500	-2.500	6.500	-2.500

Erläuterung zu Pos. E 14 – Konto: 56250

51134.56250

Im Jahr 2021 soll die Dorfmoderation abgeschlossen werden. Hierfür werden 13.000 € veranschlagt. Im Jahr 2020 wurden hierfür bereits rd. 2.250 € ausgegeben.

Daran anschließend wird das Dorferneuerungskonzept fortgeschrieben. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf rd. 12.000€

Erläuterung zu Pos. E 2 – Konto: 41442

51134.41442

Sowohl die Aufwendungen für die Dorfmoderation als auch für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes sind förderfähig. Mit dem Eingang der Förderung in Höhe von insgesamt 21.000 € wird in den Jahren 2022 und 2023 gerechnet.

Erläuterung zu Pos. F29 – Konto: 78590

51134.09600/701

Für die ortverschönernden Maßnahmen werden vorsorglich Mittel

in Höhe von jährlich **2.500 €** bereitgestellt. Auf den Ansatz 2020 wurden keine Zahlungen geleistet.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	447,99	447	447	447	447	447
		41510000 Erträge aus der Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	447,99	447	447	447	447	447
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.308,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) Stromeinspeisung PV-Anlage	4.308,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.756,98	4.447	4.447	4.447	4.447	4.447
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,23	100	100	100	100	100
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,23	100	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	4.508,58	4.509	4.509	4.509	4.509	4.509
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.508,58	4.509	4.509	4.509	4.509	4.509
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.608,81	4.609	4.609	4.609	4.609	4.609
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	148,17	-162	-162	-162	-162	-162
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	148,17	-162	-162	-162	-162	-162
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	148,17	-162	-162	-162	-162	-162
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.606,42	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.606,42	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates Denkmalschutz- und -pflegegesetz Rheinland-Pfalz	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bauliche Unterhaltung der Kreuzweganlage und Renovierung von Wegekreuzen	Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern
Zielgruppe:	
Einwohner, Besucher, Denkmalschutz- und -fachbehörden	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,71 0,71	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,71	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Unterhaltung der Kreuzweganlage</i>	0,00 0,00	20 20	20 20	20 20	20 20	20 20
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20	20	20	20	20
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,71	-20	-20	-20	-20	-20
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,71	-20	-20	-20	-20	-20
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,71	-20	-20	-20	-20	-20
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-20	-20	-20	-20	-20



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze incl. Straßenenwässerung.
Grundstücksverkaufserlöse
Erschließungs- und Ausbaubeiträge

Ziele:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur.
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger der Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.988,84 <i>11.988,84</i>	11.988 <i>11.988</i>	11.987 <i>11.987</i>	11.144 <i>11.144</i>	11.144 <i>11.144</i>	11.143 <i>11.143</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	33.397,54 <i>33.397,54</i>	32.826 <i>32.826</i>	33.160 <i>33.160</i>	30.408 <i>30.408</i>	30.381 <i>30.381</i>	30.377 <i>30.377</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	59,04 <i>59,04</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.445,42	44.814	45.147	41.552	41.525	41.520
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	83,94 <i>83,94</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52338000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>2021: der Ansatz enthält 10.000 € für die Erneuerung der Leitplanke in der Martinstraße</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>Streusalz u.ä.</i> <i>52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i> <i>umgesetzt auf Kto. 5220</i>	10.809,81 <i>0,00</i> <i>175,81</i> <i>0,00</i> <i>10.634,00</i>	13.850 <i>0</i> <i>3.000</i> <i>200</i> <i>10.650</i>	23.850 <i>10.650</i> <i>13.000</i> <i>200</i> <i>0</i>	13.850 <i>10.650</i> <i>3.000</i> <i>200</i> <i>0</i>	13.850 <i>10.650</i> <i>3.000</i> <i>200</i> <i>0</i>	13.850 <i>10.650</i> <i>3.000</i> <i>200</i> <i>0</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	69.608,75 <i>3.121,90</i>	68.547 <i>3.122</i>	67.951 <i>3.122</i>	63.747 <i>3.122</i>	63.370 <i>3.122</i>	62.440 <i>3.122</i>



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	437,08	438	438	438	438	438
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	66.049,77	64.987	64.397	60.187	59.810	58.880
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.502,50	82.397	91.801	77.597	77.220	76.290
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.057,08	-37.583	-46.654	-36.045	-35.695	-34.770
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-35.057,08	-37.583	-46.654	-36.045	-35.695	-34.770
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.388,39	-905	-918	-936	-955	-974
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-37.445,47	-38.488	-47.572	-36.981	-36.650	-35.744
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.564,20	-14.755	-24.768	-14.786	-14.805	-14.824
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	80,82	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	80,82	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80,82	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	5.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	5.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,82	-2.000	-5.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.483,38	-16.755	-29.768	-14.786	-14.805	-14.824

Erläuterung zu Pos. F 29; Kto. 78590000

54111.0960

Der Bürgersteig in der Spieles- und in der Bergstraße soll weiter ausgebaut werden. Die Arbeiten können durch den Gemeindearbeiter ausgeführt werden, so dass die Kosten voraussichtlich nur rd. 5.000 € betragen werden.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landesstraßengesetz, Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Verkehrszeichen und sonstige Verkehrsausstattung. Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
Zielgruppe:	
Einwohner, Verkehrsteilnehmer	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	603,00 <i>603,00</i>	603 <i>603</i>	603 <i>603</i>	603 <i>603</i>	603 <i>603</i>	603 <i>603</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	1.632,74 <i>1.632,74</i>	1.503 <i>1.503</i>	1.503 <i>1.503</i>	1.468 <i>1.468</i>	1.104 <i>1.104</i>	781 <i>781</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1,35 <i>1,35</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.237,09	2.106	2.106	2.071	1.707	1.384
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52338000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i> <i>Straßenschilder</i>	7.974,97 <i>4.348,99</i> <i>3.625,98</i>	7.300 <i>3.000</i> <i>4.300</i>	8.300 <i>4.000</i> <i>4.300</i>	8.300 <i>4.000</i> <i>4.300</i>	8.300 <i>4.000</i> <i>4.300</i>	8.300 <i>4.000</i> <i>4.300</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	4.432,11 <i>4.432,11</i>	4.291 <i>4.291</i>	4.291 <i>4.291</i>	4.233 <i>4.233</i>	3.619 <i>3.619</i>	3.066 <i>3.066</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.407,08	11.591	12.591	12.533	11.919	11.366
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.169,99	-9.485	-10.485	-10.462	-10.212	-9.982
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10.169,99	-9.485	-10.485	-10.462	-10.212	-9.982
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.169,99	-9.485	-10.485	-10.462	-10.212	-9.982
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.748,32	-7.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.748,32	-7.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Funktionsaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Buswarteallen in der Moselstraße und "Am Kautenbach"	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe:	
Benutzer des öffentlichen Personennahverkehrs	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	183,75	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	180,35	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3,40	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	183,75	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,86	150	150	150	150	150
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	221,86	150	150	150	150	150
E 11	-	Abschreibungen	366,86	367	367	367	367	367
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	366,86	367	367	367	367	367
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6,41	0	10	10	10	10
		56410000 Versicherungsbeiträge	6,41	0	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	595,13	517	527	527	527	527
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-411,38	-517	-527	-527	-527	-527
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-411,38	-517	-527	-527	-527	-527
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-603	-612	-624	-637	-649
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-411,38	-1.120	-1.139	-1.151	-1.164	-1.176
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-228,27	-753	-772	-784	-797	-809
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-228,27	-753	-772	-784	-797	-809



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Verträge, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Einziehung der Konzessionsabgabe für die Inanspruchnahme der Verkehrswege für die Strom- und Gasleitungen.	Erhaltung der Konzessionsabgabe als Finanzierungsmittel für den Haushalt.
Zielgruppe:	
Einwohner, Energieversorger	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	15.158,02 <i>15.158,02</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.158,02	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.158,02	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	15.158,02	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	15.158,02	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.090,47	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	15.090,47	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen und Parkbuchten.	Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe:
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	247,41 247,41	247 247	247 247	247 247	247 247	247 247
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	88,51 88,51	88 88	88 88	88 88	88 88	88 88
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	335,92	335	335	335	335	335
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	14,15 14,15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	643,79 643,79	644 644	644 644	644 644	643 643	501 501
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	657,94	644	644	644	643	501
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-322,02	-309	-309	-309	-308	-166
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-322,02	-309	-309	-309	-308	-166
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-650,60	-603	-612	-624	-637	-649
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-972,62	-912	-921	-933	-945	-815
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-650,60	-603	-612	-624	-637	-649
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-650,60	-603	-612	-624	-637	-649



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien, Baugesetzbuch, Bebauungspläne

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Errichtung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grün-, Park-, Brunnen- und Gartenanlagen sowie von Dorfplätzen.

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher, Touristen

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Ziele:

Verschönerung des Ortsbildes sowie Schaffung attraktiver Lebensräume. Keine Kostensteigerung bei der Pflege und Unterhaltung.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	174,87	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	174,87	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.059,44	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	228,11	200	250	250	250	250
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.565,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		davon 1.000 € für Handlungsbedarf Baumkataster						
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38,09	0	50	50	50	50
		52338000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	64,22	0	0	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	163,27	100	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	149,97	150	150	150	148	0
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	149,97	150	150	150	148	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	255,14	200	320	320	320	320
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	142,80	200	200	200	200	200
		56430000 Sonstige Beiträge	112,34	0	120	120	120	120
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.639,42	3.150	3.370	3.370	3.368	3.220
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.639,42	-3.150	-3.370	-3.370	-3.368	-3.220
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.639,42	-3.150	-3.370	-3.370	-3.368	-3.220
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.843,05	-10.553	-10.710	-10.924	-11.143	-11.366
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.482,47	-13.703	-14.080	-14.294	-14.511	-14.586
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.945,66	-13.553	-13.930	-14.144	-14.363	-14.586
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.945,66	-13.553	-13.930	-14.144	-14.363	-14.586

Erläuterung zu Pos. E 10

55100.52310

Der Ansatz enthält 1.000 € jährlich für Baumpflegearbeiten.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohnmobilstellplatzes	Naherholung und Tourismusförderung
Zielgruppe:	
Touristen, Campingurlauber	

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43222000 Entgelte / für die Abfallsorgung und im Rahmen des Dualen Systems Einnahmen Ver- u. Entsorgungsstation Erstattungen Wohnmobilstellplatz	1.503,32 1.503,32	1.100 1.100	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Pacht Wohnmobilstellplatz	3.800,00 3.800,00	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	132,41 132,41	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.435,73	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.021,79 985,77 36,02	1.000 900 100	1.200 1.100 100	1.200 1.100 100	1.200 1.100 100	1.200 1.100 100
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sondernutzungsgebühr für Zufahrt zur B 53, wird ab 2013 direkt vom Pächter die Bundeskasse gezahlt 56430000 Sonstige Beiträge WKB Wohnmobilstellplatz	338,39 235,67 102,72	251 240 11	345 240 105	345 240 105	345 240 105	345 240 105
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.360,18	1.251	1.545	1.545	1.545	1.545
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.075,55	3.649	3.455	3.455	3.455	3.455
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	4.075,55	3.649	3.455	3.455	3.455	3.455
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.075,55	3.649	3.455	3.455	3.455	3.455
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.009,20	3.649	3.455	3.455	3.455	3.455
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.009,20	3.649	3.455	3.455	3.455	3.455



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	184,34 <i>184,34</i>	184 <i>184</i>	184 <i>184</i>	184 <i>184</i>	184 <i>184</i>	183 <i>183</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	1.000 <i>1.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	1.000 <i>1.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	184,34	184	1.184	184	184	1.183
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	2.000 <i>2.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	1.500 <i>1.500</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	392,58 <i>392,58</i>	393 <i>393</i>	393 <i>393</i>	393 <i>393</i>	393 <i>393</i>	392 <i>392</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	392,58	393	2.393	393	393	1.892
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-208,24	-209	-1.209	-209	-209	-709
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-208,24	-209	-1.209	-209	-209	-709
E 21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-208,24	-209	-1.209	-209	-209	-709
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	0	-500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-1.000	0	0	-500

Erläuterung zu Pos. E 10, Konto 52338 und Pos. E 6, Konto 44243

Die Nachzertifizierung des Premiumwanderweges findet alle drei Jahre, also wieder im Jahr 2021 statt. Die Abwicklung für den ganzen markungsübergreifenden Weg erfolgt über die Ortsgemeinde Ensch. Durch die übrigen beteiligten Gemeinden erfolgt eine Kostenerstattung



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Errichtung und Unterhaltung von Ruhebänken, Schutzhütten und dergleichen.	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung.
Zielgruppe:	
Einwohner, Touristen, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	190,00 <i>190,00</i>	190 <i>190</i>	190 <i>190</i>	190 <i>190</i>	190 <i>190</i>	190 <i>190</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190,00	190	190	190	190	190
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	8,05 <i>8,05</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	300 <i>200</i> <i>100</i>	300 <i>200</i> <i>100</i>	300 <i>200</i> <i>100</i>	300 <i>200</i> <i>100</i>	300 <i>200</i> <i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	209,29 <i>209,29</i>	210 <i>210</i>	210 <i>210</i>	210 <i>210</i>	210 <i>210</i>	210 <i>210</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217,34	510	510	510	510	510
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27,34	-320	-320	-320	-320	-320
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-27,34	-320	-320	-320	-320	-320
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-216,87	-905	-918	-936	-955	-974
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-244,21	-1.225	-1.238	-1.256	-1.275	-1.294
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-216,87	-1.205	-1.218	-1.236	-1.255	-1.274
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-216,87	-1.205	-1.218	-1.236	-1.255	-1.274



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Gewässerverordnung, Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen (u. a. Einlaufbauwerke, Halbschalen, Entwässerungsröhre und -leitungen) Hochwasserschutzmaßnahmen

Ziele:

Kostengünstige naturnahe Gewässerentwicklung mit vorbeugendem Hochwasserschutz

Zielgruppe:

Einwohner

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.936,81 <i>2.936,81</i>	2.936 <i>2.936</i>	2.936 <i>2.936</i>	2.905 <i>2.905</i>	455 <i>455</i>	455 <i>455</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.936,81	2.936	2.936	2.905	455	455
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	8.006,13 <i>8.006,13</i>	8.007 <i>8.007</i>	8.007 <i>8.007</i>	7.975 <i>7.975</i>	5.525 <i>5.525</i>	5.525 <i>5.525</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.006,13	8.107	8.107	8.075	5.625	5.625
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.069,32	-5.171	-5.171	-5.170	-5.170	-5.170
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.069,32	-5.171	-5.171	-5.170	-5.170	-5.170
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.069,32	-5.171	-5.171	-5.170	-5.170	-5.170
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Art der Aufgabe: **Produktart:**

Pflichtaufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: **Produktverantwortlich:**

Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzungen Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: **Ziele:**

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

Zielgruppe:

Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmen, Besucher

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	285,63	0	150	150	150	150
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	119,23	0	150	150	150	150
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	166,40	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	264,68	300	300	300	300	300
		Abfallbeseitigungsgebühr						
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	394,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	1.718,58	1.719	1.719	1.719	1.719	1.719
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.718,58	1.719	1.719	1.719	1.719	1.719
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	205,95	210	210	210	210	210
		56430000 Sonstige Beiträge	205,95	210	210	210	210	210
		WKB-Wasser						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.869,27	3.329	3.479	3.479	3.479	3.479
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.869,27	-3.329	-3.479	-3.479	-3.479	-3.479
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.869,27	-3.329	-3.479	-3.479	-3.479	-3.479
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.567,52	-6.332	-6.426	-6.555	-6.686	-6.819
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.436,79	-9.661	-9.905	-10.034	-10.165	-10.298
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.638,92	-7.942	-8.186	-8.315	-8.446	-8.579
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.638,92	-7.942	-8.186	-8.315	-8.446	-8.579



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Überlassung von Reihengrabstätten, Urnenreihengrabstätten sowie Verleihung von Nutzungsrechten an Gemischten Grabstätten und Wahlgrabstätten (Grabnutzungsentgelte, Grabstellengebühren). Grabgestaltung, Einfassung, Fundament und Plattenbelag. Abräumen und Entsorgen von Grabmälern und Einfassungen.	Bedarfsdeckung. Kostendeckung
Zielgruppe:	
Nutzungsberechtigte der Grabstätten	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	3.222,66 <i>3.222,66</i>	2.900 <i>2.900</i>	3.376 <i>3.376</i>	3.360 <i>3.360</i>	3.255 <i>3.255</i>	3.139 <i>3.139</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.222,66	2.900	3.376	3.360	3.255	3.139
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	12,12 <i>12,12</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12,12	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.210,54	2.900	3.376	3.360	3.255	3.139
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	3.210,54	2.900	3.376	3.360	3.255	3.139
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-433,73	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.776,81	2.900	3.376	3.360	3.255	3.139
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-433,73	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i> <i>Grabnutzungsentgelte</i>	4.646,00 <i>4.646,00</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.646,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.646,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.212,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Art der Aufgabe: **Produktart:**

Pflichtaufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: **Produktverantwortlich:**

Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: **Ziele:**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle. Kostendeckung

Aufbewahrung der Leichen und Urnen bis zur Bestattung (Leichenhallengebühren).

Zielgruppe:

Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmer, Besucher

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	68,23 68,23	68 68	68 68	68 68	68 68	68 68
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	270,00 270,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	338,23	118	118	118	118	118
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>Strom für Trauerhalle</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	108,83 95,24 13,59	200 100 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	236,92 236,92	237 237	237 237	237 237	237 237	237 237
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	17,11 17,11	20 20	20 20	20 20	20 20	20 20
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362,86	457	457	457	457	457
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24,63	-339	-339	-339	-339	-339
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-24,63	-339	-339	-339	-339	-339
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24,63	-339	-339	-339	-339	-339
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	151,24	-170	-170	-170	-170	-170
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	151,24	-170	-170	-170	-170	-170



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Ausheben und Schließen von Gräbern	Kostendeckung
Zielgruppe:	
Nutzungsberechtigte, Einwohner, Bestattungsunternehmen	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	1.905,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
			<i>1.905,00</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.905,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Grabaushub</i>	2.037,60	500	1.000	1.000	1.000	1.000
			<i>2.037,60</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.037,60	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132,60	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-132,60	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-132,60	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-132,60	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-132,60	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Gräbergesetz (GräbG), Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung der Kriegsgräber.

Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	100,00 100,00	130 130	130 130	130 130	130 130	130 130
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Beitrag VdK</i> 56430000 <i>Sonstige Beiträge WKB</i>	35,10 20,45 14,65	41 21 20	41 21 20	41 21 20	41 21 20	41 21 20
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135,10	171	171	171	171	171
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-135,10	-171	-171	-171	-171	-171
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-135,10	-171	-171	-171	-171	-171
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-135,10	-171	-171	-171	-171	-171
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-135,10	-171	-171	-171	-171	-171
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-135,10	-171	-171	-171	-171	-171



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage:

Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes.
 Einnahmen aus Holzverkäufen und Nebennutzungen (Weihnachtsbaum- und Reisigverkauf).
 Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes.
 Bau, Betrieb und Unterhaltung der Forstwege.
 Mitgliedsbeitrag Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

Zielgruppe:

Einwohner, Forstverwaltung, Holzverarbeitende Industrie, Forstunternehmen

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter, Revierförster, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich

Ziele:

Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes.
 Einnahmebeschaffung und wirtschaftliche Nutzung vorhandener Kapazitäten.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	834,00 834,00	0 0	25.000 25.000	0 0	0 0	0 0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	50.823,46 50.823,46	55.000 55.000	38.900 38.900	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Anstalten	15.000,00 15.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.657,46	55.000	63.900	35.000	35.000	35.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50421000 Umlage an die Unfallkasse	3.558,04 3.558,04	3.500 3.500	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saal- und Pflanzgut 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land Verwaltungskostenbeitrag an Land 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	61.103,18 1.195,95 31,75 686,83 142,32 17.861,45 41.184,88	75.100 2.000 0 400 1.000 16.700 55.000	61.550 2.000 150 2.700 1.000 17.600 38.100	61.550 2.000 150 2.700 1.000 17.600 38.100	59.150 2.000 150 400 1.000 17.600 38.000	59.150 2.000 150 400 1.000 17.600 38.000
E 11	-	Abschreibungen	59.816,00	59.816	59.739	29.550	28.536	28.536



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	59.816,00	59.816	59.739	29.550	28.536	28.536
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	645,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	645,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	364,30	345	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge	205,25	210	210	210	210	210
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen, Berufsgenossenschaft, FSC-Zertifizierung u.ä.	159,05	135	190	190	190	190
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.486,66	139.761	126.689	96.500	93.086	93.086
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.829,20	-84.761	-62.789	-61.500	-58.086	-58.086
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-58.829,20	-84.761	-62.789	-61.500	-58.086	-58.086
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-58.829,20	-84.761	-62.789	-61.500	-58.086	-58.086
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.581,39	-24.945	-3.050	-31.950	-29.550	-29.550
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	29.581,39	-24.945	-3.050	-31.950	-29.550	-29.550

Veranschlagung lt. Forstwirtschaftsplan 2021



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gesetze, Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 und 1/Finanzen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Wirtschaftswege.	Bedarfsgerechtes Angebot.
Jagd- und Fischereipacht.	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht.
Zielgruppe:	
Winzer, Landwirte, Grundstückseigentümer, Einwohner	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	16.723,30 16.723,30	13.918 13.918	13.916 13.916	10.532 10.532	9.370 9.370	8.571 8.571
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 43650000 Jagdpacht	11.500,00 1.200,00 10.300,00	10.300 0 10.300	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten 10.100 € Jagdpacht 600 € Fischereipacht (Aulweiher)	0,00 0,00	0 0	10.700 10.700	10.700 10.700	10.700 10.700	10.700 10.700
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	300,00 300,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.523,30	24.218	24.616	21.232	20.070	19.271
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	51,67 51,67	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskostenbeitrag VG	1.470,19 1.003,57 160,62 306,00	4.471 4.000 165 306	4.468 4.000 165 303	4.468 4.000 165 303	4.468 4.000 165 303	4.468 4.000 165 303
E 11	-	Abschreibungen 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	19.610,77 19.610,77	16.807 16.807	16.804 16.804	13.421 13.421	12.259 12.259	11.460 11.460
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.639,44 1.639,44	1.805 1.640	1.795 1.630	1.795 1.630	1.795 1.630	1.795 1.630



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54620000 Allgemeine Zuweisungen / an das Land Jagd-pachtanteil Staatsforst	0,00	165	165	165	165	165
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.772,07	23.083	23.067	19.684	18.522	17.723
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.751,23	1.135	1.549	1.548	1.548	1.548
E 20	= Ordentliches Ergebnis	5.751,23	1.135	1.549	1.548	1.548	1.548
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.665,50	-7.538	-7.650	-7.803	-7.959	-8.118
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.085,73	-6.403	-6.101	-6.255	-6.411	-6.570
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.279,54	-3.514	-3.213	-3.366	-3.522	-3.681
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.279,54	-3.514	-3.213	-3.366	-3.522	-3.681



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.404,61	2.404	2.404	2.404	2.400	2.163
		41510000 Erträge aus der Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	2.399,54	2.399	2.399	2.399	2.395	2.158
		41590000 Sonstige Sonderposten	5,07	5	5	5	5	5
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739,50	350	350	350	350	350
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	739,50	350	350	350	350	350
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	80	80	80	80	80
		44120000 Mieten und Pachten	80,00	80	80	80	80	80
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.145,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.145,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		Anteil VG an Bewirtschaftungskosten Feuerwehrgeräteaum						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.552,76	0	0	0	0	0
		45210000 Andere aktivierte Eigenleistungen / aktivierte Personalkosten	1.552,76	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.922,17	4.134	4.134	4.134	4.130	3.893
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.699,61	1.900	1.900	1.935	1.970	2.006
		50221000 Vergütungen	975,21	1.200	1.200	1.224	1.248	1.273
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	74,13	150	150	153	156	159
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	269,62	400	400	408	416	424
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	297,66	150	150	150	150	150
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	82,99	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.678,70	6.290	6.390	6.450	6.390	6.450
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.719,80	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	818,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25,29	50	50	50	50	50
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	60	60	120	60	120
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	115,53	50	50	50	50	50
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	30	30	30	30	30
E 11	-	Abschreibungen	11.554,05	11.499	11.560	11.560	11.559	10.459
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	11.554,05	11.499	11.560	11.560	11.559	10.459
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.064,53	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
		56410000 Versicherungsbeiträge	563,68	1.200	800	800	800	800
		56430000 Sonstige Beiträge	500,85	500	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.996,89	21.389	21.150	21.245	21.219	20.215
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.074,72	-17.255	-17.016	-17.111	-17.089	-16.322
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-13.074,72	-17.255	-17.016	-17.111	-17.089	-16.322
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.006,02	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.080,74	-17.255	-17.016	-17.111	-17.089	-16.322
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.754,01	-8.160	-7.860	-7.955	-7.930	-8.026
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.121,27	0	0	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.121,27	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.121,27	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.121,27	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.875,28	-8.160	-7.860	-7.955	-7.930	-8.026



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bewirtschaftung und Unterhaltung des Mehrzweckgebäudes in der Martinstr. 21. Im Erdgeschoss befindet sich ein "Backshop". Im Obergeschoss befindet sich ein Heimatmuseum.	Optimale Bewirtschaftung des Mehrzweckgebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.
Zielgruppe:	
Einwohner, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.234,25 3.234,25	3.234 3.234	3.099 3.099	3.099 3.099	3.099 3.099	3.099 3.099
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	200,00 200,00	0 0	200 200	200 200	200 200	200 200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	0,00 0,00	25 25	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.434,25	3.259	3.299	3.299	3.299	3.299
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	12,62 12,62	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	673,62 596,59 77,03	1.500 1.000 500	1.500 1.000 500	1.500 1.000 500	1.500 1.000 500	1.500 1.000 500
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	3.909,26 3.909,26	3.910 3.910	3.910 3.910	3.910 3.910	3.910 3.910	3.910 3.910
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge WKB</i>	385,89 162,99 222,90	400 170 230	410 180 230	410 180 230	410 180 230	410 180 230
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.981,39	5.810	5.820	5.820	5.820	5.820
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.547,14	-2.551	-2.521	-2.521	-2.521	-2.521
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.547,14	-2.551	-2.521	-2.521	-2.521	-2.521
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-271,08	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.818,22	-2.551	-2.521	-2.521	-2.521	-2.521
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.304,63	-1.875	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.304,63	-1.875	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2, VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der DSL-Infrastruktur	
Zielgruppe:	
Benutzer der öffentl. Einrichtung	

Ird. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.451,24	2.451	2.451	2.451	2.451	2.451
		<i>41510000 Erträge aus der Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.451,24	2.451	2.451	2.451	2.451	2.451
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.451,24	2.451	2.451	2.451	2.451	2.451
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	3.550,67	3.551	3.551	3.551	3.551	3.551
		<i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	3.550,67	3.551	3.551	3.551	3.551	3.551
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.550,67	3.551	3.551	3.551	3.551	3.551
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.099,43	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.099,43	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.099,43	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grillhütte. Vermietung der Grillhütte.	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung. Höhere Auslastung anstreben.
Zielgruppe:	
Benutzer der Grillhütte	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	947,89 947,89	1.016 1.016	947 947	947 947	947 947	947 947
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.425,00 2.425,00	1.000 1.000	600 600	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.372,89	2.016	1.547	1.947	1.947	1.947
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	49,43 49,43	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	174,06 51,88 66,93 55,25 0,00	190 50 100 20 20	220 50 100 20 50	170 50 100 20 0	220 50 100 20 50	70 50 0 20 0
E 11	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.118,47 3.118,47	3.119 3.119	3.119 3.119	3.119 3.119	3.119 3.119	3.119 3.119
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge 56430000 Sonstige Beiträge WKB-Wasser	130,75 28,03 102,72	135 30 105	135 30 105	135 30 105	135 30 105	135 30 105
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.472,71	3.444	3.474	3.424	3.474	3.324
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99,82	-1.428	-1.927	-1.477	-1.527	-1.377
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-99,82	-1.428	-1.927	-1.477	-1.527	-1.377
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.221,31	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.321,13	-1.428	-1.927	-1.477	-1.527	-1.377



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	834,94	675	245	695	645	795
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	834,94	675	245	695	645	795



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,17	700	700	700	700	700
		<i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>140,17</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	182,45	200	200	200	200	200
		<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>182,45</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>Beiträge Moselwein e.V.</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	322,62	900	900	900	900	900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-322,62	-900	-900	-900	-900	-900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-322,62	-900	-900	-900	-900	-900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-322,62	-900	-900	-900	-900	-900
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-430,47	-900	-900	-900	-900	-900
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-430,47	-900	-900	-900	-900	-900

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzdienst- leistungen



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Abgabenordnung, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung, Gewerbesteuerergesetz, Grundgesetz, Grundsteuergesetz, Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Die Gemeinde hat das Recht die erforderlichen Mittel für die Durchführung ihrer eigenen und übertragenen Aufgaben durch die Erhebung eigener Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) zu sichern. Ferner werden ihr Mittel durch den Finanzausgleich zugesichert. Demgegenüber hat die Gemeinde Umlagen an das Land, den Kreis und die Verbandsgemeinde abzuführen.	Einnahmebeschaffung nach den Grundsätzen von § 94 GemO. Ausschöpfung aller gesetzlicher Steuereinnahmelmöglichkeiten. Ordnungsgemäße Erfüllung der Selbstverwaltungsaufgaben sowie der Auftragsangelegenheiten. Haushaltsausgleich. Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	257.997,55	260.695	247.500	252.400	264.600	276.700
		40110000 Grundsteuer A	8.778,03	8.800	8.300	8.300	8.300	8.300
		40120000 Grundsteuer B	34.809,43	34.700	35.300	35.300	35.300	35.300
		40130000 Gewerbesteuer	9.551,79	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	176.846,50	179.000	164.000	170.000	181.000	192.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.407,46	7.595	8.700	7.600	7.800	7.900
		40330000 Hundesteuer	2.224,16	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
		40521000 Familienleistungsausgleich	17.380,18	18.000	18.000	18.000	19.000	20.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156.731,00	170.000	155.000	170.000	178.000	166.000
		41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	156.731,00	170.000	160.000	170.000	178.000	166.000
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land (Gewerbesteuerkompensationszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	232,92	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7,16	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	225,76	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	414.961,47	430.695	402.500	422.400	442.600	442.700
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	307.235,60	312.700	321.300	327.300	323.000	332.300
		54310000 Gewerbesteuerumlage	1.931,77	1.300	1.200	1.200	1.100	1.100
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	180.020,00	180.000	188.000	193.000	191.000	197.000
		54423100 Verbandsgemeindeumlage	100.238,00	105.000	97.000	99.000	101.000	103.000
		54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	25.045,83	26.400	35.100	34.100	29.900	31.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	524,47	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensich

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56551000 Einzelwertberichtigung	524,47	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	307.760,07	312.700	321.300	327.300	323.000	332.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	107.201,40	117.995	81.200	95.100	119.600	110.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	107.201,40	117.995	81.200	95.100	119.600	110.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	107.201,40	117.995	81.200	95.100	119.600	110.400
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	109.994,91	117.995	81.200	95.100	119.600	110.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	109.994,91	117.995	81.200	95.100	119.600	110.400

Erläuterungen:

zu Hst. 61100.401300 – Gewerbesteuer

Das zu erwartende Gewerbesteueraufkommen liegt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei voraussichtlich 10.500 €

zu Hst. 61100.402100 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

voraussichtliches Aufkommen für 2021: $1.823.000.000 \text{ €} \times 0,0000905 = \text{rd. } 171.000 \text{ €}$

zu Hst. 61100.411100 – Schlüsselzuweisungen

Die Steuerkraftmesszahl liegt für 2021 bei 266.301 €. Die Steuerkraftmesszahl pro Kopf beträgt somit 570,24 €. Gegenüber dem Schwellenwert von 914,93 € ist dies eine Abweichung von -344,69 €. Im Haushaltsjahr 2021 erhält die Ortsgemeinde Ensich somit Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von rd. 160.000 € ($344,69 \times 467$ Einwohner). Für das Haushaltsjahr 2022 wird ein Betrag in Höhe von 170.000 € erwartet.

zu Hst. 61100.54310000 – Gewerbesteuerumlage

Der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage liegt bei 35 %.

zu Hst. 61100.54421000 und 61100.54423100 – Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Die Umlagegrundlagen sind gegenüber dem Vorjahr von um 13.640 € auf 427.271 € gestiegen. Der Umlagesatz für die Kreisumlage hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert und liegt bei 44 %, so dass sich die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um rd. 8.000 € auf rd. 188.000 € erhöht. Die Kreisumlage beträgt im Jahr 2022 voraussichtlich rd. 193.000 €. Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage wurde für das Jahr 2021 auf 22,5% gesenkt (Vorjahr 25,5 %). Absolut bedeutet dies eine Minderung gegenüber dem Vorjahr um 8.000 € auf 97.000 €. Der Hebesatz für das Jahr 2022 wurde auf 25,0% festgesetzt. Hier werden Aufwendungen in Höhe von 99.000 € erwartet.

Erläuterung zu 61100.544232 Sonderumlage Grundschulen:

Der Ansatz für die Sonderumlage Grundschulen liegt im Jahr 2021 bei 35.100 €. Für das Jahr 2022 liegt der Ansatz bei 34.100 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Abgabenordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Zinseinnahmen und Zinsausgaben (Vollverzinsung Gewerbesteuer)	Zinsgünstige Finanzierungen
Zinseinnahmen und Zinsausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Abbau der Schulden
Zinsausgaben an Kreditmarkt	Verbesserung der Zahlungsmoral
Kreditmanagement	
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	
Zielgruppe:	
Ortsgemeinderat, Kreditinstitute, Steuerschuldner	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	10,00	0	0	0	0	0
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	10,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	42,00	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	42,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	690,34	120	150	150	150	150
		47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	262,04	50	100	100	100	100
		Zinsausgleich Einheitskasse						
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	20	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	337,00	50	50	50	50	50
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige Zinsanteile WKB	91,30	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.730,65	11.300	7.310	7.580	7.840	7.320
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	9.545,35	10.400	1.430	2.050	2.680	2.540
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	588,10	350	0	0	0	0
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	451,20	450	5.780	5.430	5.060	4.680
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	146,00	100	100	100	100	100
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.040,31	-11.180	-7.160	-7.430	-7.690	-7.170



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10.072,31	-11.180	-7.160	-7.430	-7.690	-7.170
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.072,31	-11.180	-7.160	-7.430	-7.690	-7.170
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.107,00	-11.180	-7.160	-7.430	-7.690	-7.170
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.107,00	-11.180	-7.160	-7.430	-7.690	-7.170



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschluss des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Vereinnahmung der jährlich anfallenden Dividenden	Kein Verkauf der Geschäftsanteile
Zielgruppe:	
Kreditinstitute	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56730000 Kapitalertragsteuer</i>	1,58 1,58	2 2	2 2	2 2	2 2
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1,58	2	2	2	2
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1,58	-2	-2	-2	-2
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>	10,00 10,00	10 10	10 10	10 10	10 10
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10,00	10	10	10	10
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	8,42	8	8	8	8
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8,42	8	8	8	8
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8,42	8	8	8	8
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	8,42	8	8	8	8

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

Investitions- plan

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.026,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO	300,00	0	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	80,82	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	4.646,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.121,27	9.500	112.500	7.500	7.500	7.500	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	82.000	2.000	2.000	2.000	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.121,27	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.094,45	-6.500	-109.500	-4.500	-4.500	-4.500	0

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

Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2020)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2019	2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	82.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	90.000
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>82.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>90.000</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-82.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-90.000

Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2020)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2019	2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	19.045	31.045
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16.045</i>	<i>16.045</i>
<i>Anschaffung eines Kipphanhängers (Neuveranschlagung)</i>										
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>15.000</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-19.045	-31.045

Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2020)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2019	2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000

Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0	0	300	300
68160000 Investitionszuwendungen nach § 38	300,00	0	0	0	0	0	0	0	300	300
Abs. 3 GemHVO										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0	0	300	300

Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- zahl- ungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	2.500	12.500
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>12.500</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-12.500

Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- zahlungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	2022	2023	2024	2025							
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80,82	0	0	0	0	0	0	0	0	161.986	161.986
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	157.543	157.543
68260000 Anzahlungen für Beiträge	80,82	0	0	0	0	0	0	0	0	3.523	3.523
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	920	920
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	5.000	0	0	0	0	0	0	2.729	7.729
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.729	2.729
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
darunter:											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,82	-2.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	159.257	154.257

Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.646,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	18.592	30.592
<i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>4.646,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>18.592</i>	<i>30.592</i>
<i>Grabnutzungsentgelte</i>										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.646,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	18.592	30.592

Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.121,27	0	0	0	0	0	0	0	21.475	21.475
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.121,27	0	0	0	0	0	0	0	21.475	21.475
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.121,27	0	0	0	0	0	0	0	-21.475	-21.475

Verbindlich- keitsübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr	
			2021	
			Tilgung €	Zinsen €
1. Schulden aus Krediten von				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden				
1.5 sonstigen öffentlichen Verbänden				
1.6 Kreditmarkt	287.737	208.047	12.182	7.199
1.7 Summe 1.1 bis 1.6	287.737	208.047	12.182	7.199
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Nachrichtlich				
3. Innere Darlehen				
3.1 aus Sonderrücklagen				
3.2 von Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung				
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				

EINZELNACHWEIS der SCHULDEN

Ensch

Herkunft der Mittel Darlehensgeber () = Darl.-akten-Nr.	Ursprüngliche Höhe der Schulden €	Auf- nahme- jahr	Laufzeit bis oder Annuität- Darl.(A)	Zinsen in %	Schuldendienst 2021		Schuldenstand		Verwendungszweck
					Tilgung 2021	Zinsen 2021	am		
					€	€	01.01.2020	01.01.2021	
€									
1.6 Kreditmarkt									
DGHYP, Hamburg (2)	82.800,00	2005	A	3,58	0,00	0,00	51.500,74	0,00	Umschuldung 2005, ZFS bis 30.09.2020
Landesbank Hessen- Thüringen (ehem. KOFIBA) (3)	195.390,00	2007	A	4,51	7.363,42	5.356,46	128.544,59	121.504,11	Finanz. VermHH 2006, ZFS bis 30.09.2033 (Gesamtlaufzeit)
DZ HYP AG (ehem DGHYP) (24)	64.000,00	2009	A	3,79	3.039,28	1.421,52	39.858,30	36.936,73	Neuverschuldung 2008 u. Umschul- dung 2009 (Nr. 23), ZFS bis 30.09.2024
Sparkasse Trier (25)	101.000,00	2010	A	2,58	0,00	0,00	16.463,56	0,00	Umschuldungen 2010 (Nr. 18), ZFS bis 17.11.2020 (10 Jahre)
Landesbank Baden- Württemberg (27)	57.000,00	2016	A	0,86	1.779,36	420,88	51.370,11	49.605,97	Finanz. Investitionen 2015, ZFS bis 30.09.2026
<u>500.190,00</u>					<u>12.182,06</u>	<u>7.198,86</u>	<u>287.737,30</u>	<u>208.046,81</u>	
Neuverschuldung 2020	0,00				0,00	0,00			Zinsen 4%, Tilgung 2% für ein halbes Jahr
<u>500.190,00</u>					<u>12.182,06</u>	<u>7.198,86</u>	<u>287.737,30</u>	<u>208.046,81</u>	
								0,00	Neuverschuldung 2020
								<u>208.046,81</u>	

Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung: 445,50 € / Einwohnerzahl: 467
 Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung: 445,50 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr	
			2022	
	2021	2022 €	Tilgung €	Zinsen €
1. Schulden aus Krediten von				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden				
1.5 sonstigen öffentlichen Verbänden				
1.6 Kreditmarkt	208.047	195.865	14.158	7.473
1.7 Summe 1.1 bis 1.6	208.047	195.865	14.158	7.473
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Nachrichtlich				
3. Innere Darlehen				
3.1 aus Sonderrücklagen				
3.2 von Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung				
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				

EINZELNACHWEIS der SCHULDEN

Ensch

Herkunft der Mittel Darlehensgeber () = Darl.-akten-Nr.	Ursprüngliche Höhe der Schulden €	Auf- nahme- jahr	Laufzeit bis oder Annuität- Darl.(A)	Zinsen in %	Schuldendienst 2022		Schuldenstand		Verwendungszweck
					Tilgung 2022	Zinsen 2022	am		
					€	€	01.01.2021	01.01.2022	
	€					€	€		
1.6 Kreditmarkt									
Landesbank Hessen- Thüringen (ehem. KOFIBA) (3)	195.390,00	2007	A	4,51	7.701,16	5.018,72	121.504,11	114.140,69	Finanz. VermHH 2006, ZFS bis 30.09.2033 (Gesamtlaufzeit)
DZ HYP AG (ehem DGHYP) (24)	64.000,00	2009	A	3,79	3.161,76	1.299,04	36.936,73	33.897,45	Neuverschuldung 2008 u. Umschul- dung 2009 (Nr. 23), ZFS bis 30.09.2024
Landesbank Baden- Württemberg (27)	57.000,00	2016	A	0,86	1.794,70	405,54	49.605,97	47.826,61	Finanz. Investitionen 2015, ZFS bis 30.09.2026
	<u>316.390,00</u>				<u>12.657,62</u>	<u>6.723,30</u>	<u>208.046,81</u>	<u>195.864,75</u>	
Neuverschuldung 2021	100.000,00				1.500,00	750,00			Zinsen 4%, Tilgung 2% für ein halbes Jahr
	<u>416.390,00</u>				<u>14.157,62</u>	<u>7.473,30</u>	<u>208.046,81</u>	<u>195.864,75</u>	
								100.000,00	Neuverschuldung 2021
								<u>295.864,75</u>	

Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung: 419,41 € /Einwohnerzahl: 467
 Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung: 633,54 €

Verpflichtungs- ermächtigungen

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	<u>voraussichtlich fällige Ausgaben</u> <u>- in Euro-</u>				
	2022	2023	2024	2025	2026
2021					
2022					
2023					
2024			E n t f ä l l t		
S u m m e :					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					

Erläuterungen:

Stellenplan

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Ortsgemeinde **Ensch**

Teilhaushalt	Ortsgemeinde nach Teilhaushalten	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
1	<u>Gemeindeorgane</u> Ortsbürgermeister	Aufwands- entschädigung	1	1	1	1	
1-5	<u>Gemeindearbeiter</u> Gemeindearbeiter	4 TVöD	0,7	0,7	0,7	0,7	Teilzeitkraft, 24 Std./wöchentlich
5	<u>Bürgerhaus</u> Reinigungskraft	Pauschalentgelt	0,05	0,05	0,05	0,05	Teilzeitkraft, 2 Std./wöchentlich
			1,75	1,75	1,75	1,75	

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)													
Ortsgemeinde Ensch													
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024						
in € ²													
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite							
			115.644,49	31.465,00	-5.447,00	1.110,00	35.780,00	16.893,00					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	25.451,13	26.100,00	12.200,00	12.700,00	13.170,00	13.670,00					
	3	= "freie Finanzspitze"	90.193,36	5.365,00	-17.647,00	-11.590,00	22.610,00	3.223,00					
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00					
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥0)	90.193,36	5.365,00	-17.647,00	-13.090,00	19.610,00	223,00					
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
Jahr ... - Betrag ... €													

vorläufiges Ergebnis

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Bilanz zum 31.12.2019



Bilanz 2019

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	7.476.662,98	7.286.519,12
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	204.969,26	196.678,28
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	204.969,26	196.678,28
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	7.271.442,72	7.089.589,84
1.2.1.	Wald, Forsten	2.279.354,04	2.279.354,04
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	131.398,53	130.171,60
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.154.480,44	1.135.323,17
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.627.239,36	3.468.582,60
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	30.850,41	30.850,41
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	45.748,33	43.383,22
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.371,61	1.924,80
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
1.3.	Finanzanlagen	251,00	251,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	250,00	250,00
2.	Umlaufvermögen	235.603,40	310.411,70
2.1.	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	235.603,40	310.411,70
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	14.583,79	17.033,22
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.966,73	341,70
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	204.052,72	293.390,90
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	66,36	212,35
2.2.8.	Wertberichtigungen	-66,20	-566,47
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00



Bilanz 2019

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		in €	in €
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	33,06	34,52
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	33,06	34,52
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	7.712.299,44	7.596.965,34



Bilanz 2019

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Passiva

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		in €	in €
1.	Eigenkapital	5.178.865,34	5.145.939,25
1.1.	Kapitalrücklage	5.225.837,83	5.178.865,34
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-46.972,49	-32.926,09
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	2.173.828,65	2.098.902,15
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	225,76	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.131.720,27	2.053.661,26
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.301.043,69	1.257.803,47
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	829.009,65	793.890,86
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.666,93	1.966,93
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	36.644,65	40.007,99
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	5.237,97	5.232,90
3.	Rückstellungen	28.866,52	32.586,77
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.158,00	31.258,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	708,52	1.328,77
4.	Verbindlichkeiten	330.738,93	319.537,17
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	311.839,61	287.737,30
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	311.839,61	287.737,30
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.200,85	17.062,56
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.746,96	805,76
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	656,39
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	10.849,07	12.458,77
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.102,44	816,39
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	7.712.299,44	7.596.965,34

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

