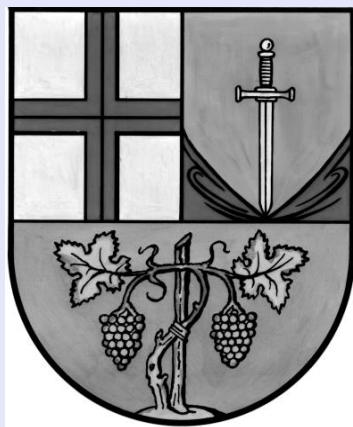


Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Enschede für die Haushaltsjahre 2026 und 2027



1. Entwurf

Inhaltsverzeichnis

Gliederung der Teilhaushalte	3	-	5
Haushaltssatzung	6	-	9
Vorbericht	10	-	28
Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt	29	-	31
Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt mit allen Konten	32	-	37
<u>Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt</u>	38	-	39
- Leistungen	40	-	95
<u>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen</u>	96	-	97
- Leistungen	98	-	102
Investitionsplan	103	-	116
Verbindlichkeitsübersicht (Schuldenübersicht)	117	-	121
Verpflichtungsermächtigungen	122	-	123
Stellenplan	124	-	125
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	126	-	127
Bilanz zum 31.12.2023	128	-	131

Gliederung der Teilhaushalte

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt

Produkte/Leistungen

ab Seite

11100	Verwaltungssteuerung	40
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	41
11130	Öffentlichkeitsarbeit	42
11140	Gremien	43
11420	Liegenschaften	44
11430	Bauhof	46
11460	Versicherungen	48
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	49
12310	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	50
26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)	51
28113	Heimat- und Brauchtumspflege	52
28118	Seniorenveranstaltungen	54
28124	Gemeinde- und Kreischroniken	55
31411	Soziale Einrichtungen für Ältere	56
36200	Jugendarbeit	57
36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel-/Lernstuben	58
36613	Spielplätze u.ä.	59
36615	Bolzplätze	60
41200	Gesundheitseinrichtungen	61
42417	Beachvolleyballplätze	62
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	63
51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild	64
51150	Planung Umweltschutz	65
52302	Sonstige Denkmäler und Bauten	66
54111	Straßen	67
54112	Verkehrsausstattung	69
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	71
54150	Konzessionsabgaben	72
54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	73
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	74
55123	Campingplätze, Wohnmobilstellplätze	75
55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u.a.	76
55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände	78
55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	79
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	80
55312	Reihengräber, Wahlgräber	81
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen	82
55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	83
55341	Kriegsgräber, Mahnmale	84

55510	Kommunale Forstwirtschaft	85
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	87
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser	89
57313	Mehrzweckgebäude „Einrichtung der Grundversorgung mit Dorfmuseum“	91
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	92
57319	Grillhütten	93
57520	Kommunale Tourismusförderung	95

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkte/Leistungen

ab Seite

61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	98
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100
62600	Beteiligungen, Anteile Wertpapiere des Anlagevermögens	102

Haushalts- satzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Ensch 2026/2027 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>2026</u>	<u>2027</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	892.998 Euro	758.347 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	963.021 Euro	753.395 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-70.023 Euro	4.952 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.617 Euro	48.267 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro	56.600 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	146.500 Euro	117.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.500 Euro	-60.900 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-135.883 EUR	-12.633 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>2026</u>	<u>2027</u>
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	0 Euro	0 Euro
zusammen auf	0 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>2026</u>	<u>2027</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>2026</u>	<u>2027</u>
auf	0 Euro.	0 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

<u>2026</u>	<u>2027</u>
Euro.	EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
- Grundsteuer A auf	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.

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

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

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	5.133.089,92 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 vorl. Ergebnis	5.239.840,45 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025 lt. Haushaltsplan	5.224.296,45 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026 lt. Haushaltsplan	5.154.273,45 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027 lt. Haushaltsplan	5.159.225,45 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 Wertgrenze von 1.500,00 € überschritten wird.

§ 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 2026 und 2027
 - 3.1. Rahmenbedingungen
 - 3.2. Ergebnishaushalt
 - 3.3. Finanzhaushalt
 - 3.4. Teilhaushalte
 - 3.5. Haushaltsausgleich
4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionen)
5. Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan
6. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)
 - 6.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 6.2. Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)
7. Steuerhebesätze
8. Stellenplan
9. Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

Einwohnerzahlen			
zum 30.06. des Vorjahres	Einwohner	Veränderung gegenüber Vorjahr	
30.06.2025	477	3	0,63%
30.06.2024	474	2	0,42%
30.06.2023	472	0	0,00%
30.06.2022	472	-5	-1,06%
30.06.2021	477	10	2,10%

Grundschülerzahlen			
zum 01.10. des Vorjahres	Schüler	Veränderung gegenüber Vorjahr	
01.10.2025	11	-5	-45,45%
01.10.2024	16	-3	-18,75%
01.10.2023	19	1	5,26%
01.10.2022	18	0	0,00%
01.10.2021	18	0	0,00%

Kindergartenkinder			
zum 01.10. des Vorjahres	Kinder	Veränderung gegenüber Vorjahr	
01.10.2025	11	2	18%
01.10.2024	9	0	0%
01.10.2023	9	-2	-22,22%
01.10.2022	11	-2	-18,18%
01.10.2021	13	-1	7,69%

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)	2021	-20.737,20
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	-26.690,14
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2023	81.746,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	106.750,53
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2025	-15.544,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	-70.023,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6):		55.502,19
8	Ansatz des Haushaltsjahres	2027	4.953,00
9	Zwischensumme (lfd. Nr. 2 - 8 ohne 7):		81.192,39
10	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2028	26.620,00
11	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2029	6.746,00
12	Summe		93.821,19

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

(gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	Betrag
in Euro						
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	82.582,95	12.182,06	0,00	70.400,89
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	64.903,52	12.657,62	0,00	52.245,90
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2023	106.320,59	13.153,75	0,00	93.166,84
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2024	187.554,71	12.803,20	0,00	174.751,51
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl.)	2025	63.886,00	12.655,00	0,00	51.231,00
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2026	10.617,00	10.607,00	0,00	10,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					441.806,14
8	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2027	48.268,00	9.640,00	0,00	38.628,00
9	Zwischensumme (lfd. Nr. 2 bis 8 ohne 7)				0,00	410.033,25
10	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2028	64.229,00	10.080,00	0,00	54.149,00
11	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2029	43.482,00	10.550,00	0,00	32.932,00
12	Summe					567.515,14

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	2023	81.746,00 €	5.133.089,92 €
2	+	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (vorl. Ergebnis)	2024	106.750,53 €	5.239.840,45 €
3	+	Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Plan)	2025	-15.544,00 €	5.224.296,45 €
4	+	Jahresergebnis 1. Haushaltsjahres (Ansatz)	2026	-70.023,00 €	5.154.273,45 €
5	+	Jahresergebnis 2. Haushaltsjahres (Ansatz)	2027	4.953,00 €	5.159.226,45 €
5	+	Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2028	26.620,00 €	5.180.893,45 €
6	+	Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres (Planung)	2029	6.746,00 €	5.187.639,45 €

3. Haushaltsjahre 2025 und 2026

3.1. Rahmenbedingungen

Quelle: Haushaltsrundschriften 2026 vom 12.11.2025 des ISM RLP

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter

Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet.

Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage - insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.

Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen - unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio.

Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der Ausgabensteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind daher weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz weisen regelmäßig auf konkrete Handlungsoptionen hin, die zur Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage beitragen können.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Nivellierungssätze im kommunalen Finanzausgleich 2026

Die Nivellierungssätze für den KFA 2026 bleiben in der bisherigen Höhe (vgl. §17 Abs. 2 LFAG, Stand: 7. Dezember 2022, GVBl. S. 413) bestehen (Grundsteuer A: 345 v. H., Grundsteuer B 465 v. H., Gewerbesteuer 380 v. H. abzüglich Vervielfältiger).

Grund hierfür ist, dass zunächst die tatsächliche Entwicklung der Grundsteuerhebesätze - auch unter Berücksichtigung der den rheinland-pfälzischen Gemeinden durch das Grundsteuerhebesatzgesetz eingeräumten Möglichkeit der Differenzierung der Hebesätze für die in einer Gemeinde liegenden Grundstücke - abgewartet und ausgewertet werden soll.

Ob eine Anpassung der Nivellierungssätze für die Grundsteuer bzw. für die Gewerbesteuer sachgerecht und erforderlich erscheint, wird im Rahmen der für das Jahr 2026 erfolgenden Evaluation des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) geprüft.

Grundlagen für 2026

Grundlage für die Haushaltsansätze 2026 sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche und die Orientierungsdaten des Landes. Die Planwerte 2027 bis 2029 können nur geschätzt werden und beruhen in erster Linie auf Erfahrungswerten der letzten Jahre sowie heute schon bekannter Veränderungen oder Investitionsvorhaben.

Insbesondere bleibt für 2026 festzustellen:

- die **landesdurchschnittliche Steuerkraft** je Einwohner **steigt** von 1.469,57 € um 15,12 € auf 1.484,69 €.
- der Schwellenwert (76 % von der landesdurchschnittlichen Steuerkraft) **steigt** von 1.116,87 € um 11,49 € auf 1.128,36 €.
- die Umlagegrundlagen für die Ortsgemeinde Enschede steigen von 510.388 € um - 8.369 € auf 518.757 €
- die Steuerkraft der Ortsgemeinde Enschede ist gegenüber dem Vorjahr von 339.301 € um 4.212 € auf 343.513 € 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 zutreffend – 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 **2026** wie folgt dar:
(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Ergebnishaushaltes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2026	2025	Unter- schied
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	879.938,00	748.462,00	131.476,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	959.156,00	770.196,00	188.960,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-79.218,00	-21.734,00	-57.484,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	13.060,00	12.560,00	500,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.865,00	6.370,00	-2.505,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	9.195,00	6.190,00	3.005,00
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E19)	-70.023,00	-15.544,00	-54.479,00
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)	-70.023,00	-15.544,00	-54.479,00
	(Summe E 20, E 21 und E 22)			

Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr **2027**:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2027	2026	Unter- schied
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	748.287,00	879.938,00	-131.651,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	750.205,00	959.156,00	-208.951,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.918,00	-79.218,00	77.300,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	10.060,00	13.060,00	-3.000,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.190,00	3.865,00	-675,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	6.870,00	9.195,00	-2.325,00
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E19)	4.952,00	-70.023,00	74.975,00
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)	4.952,00	-70.023,00	74.975,00
	(Summe E 20, E 21 und E 22)			

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

Konten- art	Abschreibungen auf	Haushaltsplan		Unter- schied	Haushaltsplan		Unter- schied
		2026	2025		2027	2026	
		Euro			Euro		
532	Immaterielles Vermögen	7.477	7.470	7	7.278	7.477	-199
533	unbebaute Grundstücke	1.119	1.146	-27	1.119	1.119	0
534	Gebäude	19.074	20.165	-1.091	19.073	19.074	-1
535	Infrastrukturvermögen	101.005	102.290	1.285	60.993	101.005	-40.012
5364	Kulturanlagen	4.066	4.066	0	3.048	4.066	-1.018
5381	Fahrzeuge	768	768	0	768	768	0
5382	Maschinen, technische Anlagen	4.132	4.509	-377	0	4.132	-4.132
5385	Betriebs- und Geschäftsausstattung	663	693	-30	663	663	0
	insgesamt:	138.304	141.107	-233	92.942	138.304	-45.362

Dem vorgenannten Abschreibungsaufwand stehen ertragswirksame Auflösungen von gebildeten Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen von Bund, Land und Kreis in Höhe von 28.945 € im Haushaltsjahr 2026 und 24.269 € im Jahr 2027 und für Beiträge und ähnliche Entgelte in Höhe von 30.744 € für 2026 und 27.858 € für 2027 gegenüber.

Der gesamte Abschreibungsaufwand (138.304 € für 2026, 92.942 für 2027), vermindert um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (59.689 € für 2026, 52.127 € für 2027), ergibt den **Netto-Werteverzehr des Anlagevermögens in Höhe von 78.615 € für 2026 und 40.815 € für 2027.**

Das Verhältnis der Summe der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zur Summe des Abschreibungsaufwandes (= Sonderpostenquote) beträgt 43,16 % für 2026 und 56,09 % für 2027.

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 **2026** wie folgt dar:
(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Finanzhaushaltes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2026	2025	Unterschied
		in Euro		
F 08	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	819.774	684.285	135.489
F 15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	818.352	626.589	191.763
F 16	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- / Auszahlungen (Saldo F20, F21 und F22)	1.422	57.696	-56.274
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.060	12.560	500
F 18	Finanzauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.865	6.370	-2.505
F 19	Saldo Zinsein- und Zinsauszahlungen (Saldo F 17+F 18)	9.195	6.190	3.005
F 20	Saldo ordentl. Ein-/Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	10.617	63.886	-53.269
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.617	63.886	-53.269
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	49.770	12.655	37.115
	Verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	-39.153	51.231	-90.384

Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr **2027**:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2027	2026	Unterschied
		in Euro		
F 08	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	696.160	819.774	-123.614
F 15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	654.763	818.352	-163.589
F 16	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- / Auszahlungen (Saldo F20, F21 und F22)	41.397	1.422	39.975
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.060	13.060	-3.000
F 18	Finanzauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.190	3.865	-675
F 19	Saldo Zinsein- und Zinsauszahlungen (Saldo F 17+F 18)	6.870	9.195	-2.325
F 20	Saldo ordentl. Ein-/Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	48.267	10.617	37.650
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.267	10.617	37.650
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	9.640	49.770	-40.130
	Verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	38.627	-39.153	77.780

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

Die Grundsteuer A wurde in beiden Jahren mit 7.160 € veranschlagt (Vorjahr: 9.500 €). Bei der Grundsteuer B werden 61.200 € erwartet (46.500 €).

Bei der Gewerbesteuer sind Einnahmen in Höhe von 27.000 € (Vorjahr: 18.800 €) für 2026 und 22.000 € für 2027 zu erwarten. Dementsprechend ist von der Ortsgemeinde Ensch auch eine Gewerbesteuerumlage zu entrichten. Die Gewerbesteuerumlage ist für 2026 mit 5.080 € und für 2027 mit 3.100 € veranschlagt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach Maßgabe der Vorgaben des Landes im Jahr 2026 mit 215.000 € und im Jahr 2026 mit 223.000 € anzusetzen (2025: 212.000 €)

Die Ortsgemeinde Ensch erhält in beiden Haushaltsjahren Schlüsselzuweisungen A vom Land, da die je Einwohner errechnete Steuerkraft mit 720,15 € niedriger liegt als der Schwellenwert, der für das Jahr 2026 auf 1.128,36 € festgelegt ist. Somit wird die Schlüsselzuweisung für 2026 voraussichtlich rd. 175.200 € betragen (477 Einwohner x 408,21 € * 90 %).

Gegenüber dem Vorjahr verringert sich der Ansatz somit um 17.400 €. Für das Jahr 2027 werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 175.200 € erwartet.

Die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sind für das Haushaltsjahr 2026 gegenüber dem Vorjahr um 8.369 € auf 518.757 € gestiegen.

Für die Kreisumlage wurde der Hebesatz für das Jahr 2026 auf 45 % festgesetzt. In absoluten Zahlen bedeutet dies eine Belastung von rd. 233.440 € (Ansatz Vorjahr: 226.300 €).

Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt 27,0 %. Der Ansatz liegt bei 140.100 € (Vorjahr: 127.200 €).

Hier ist allerdings anzumerken, dass neben der Verbandsgemeindeumlage noch eine „Sonderumlage Grundschulen“ (Ansatz 2026 = 51.550 €) zu entrichten ist. Der Hebesatz hierfür beträgt 9,93 %.

Für das Jahr 2026 beträgt der Gesamtumlagesatz der Verbandsgemeindeumlage 36,93 %.

Die Umlagegrundlagen für das **Haushaltsjahr 2027** wurden geschätzt.

Für die Kreisumlage ergibt sich ein Ansatz für in Höhe von 233.400 €.

Bei der Verbandsgemeindeumlage liegt der Ansatz bei 140.100 €.

Der Ansatz für die Sonderumlage Grundschule beträgt 52.000 €.

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 2026 und 2027 im Vergleich:

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

Haushaltsjahr 2026:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2026		
		TH1	TH2	Summe
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	353.953,00	525.985,00	879.938,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	528.984,00	430.172,00	959.156,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-175.031,00	95.813,00	-79.218,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	13.060,00	13.060,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.865,00	3.865,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	9.195,00	9.195,00
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-175.031,00	105.008,00	-70.023,00
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)	-175.031,00	105.008,00	-70.023,00
	(Summe E 20, E 21 und E 22)			

Haushaltsjahr 2027:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2027		
		TH1	TH2	Summe
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215.377,00	532.910,00	748.287,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	321.603,00	428.602,00	750.205,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-106.226,00	104.308,00	-1.918,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	10.060,00	10.060,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.190,00	3.190,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	6.870,00	6.870,00
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-106.226,00	111.178,00	4.952,00
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)	-106.226,00	111.178,00	4.952,00
	(Summe E 20, E 21 und E 22)			

3.5. Haushaltsausgleich

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

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

1. Haushaltsjahr 2026

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahr 2026 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von -70.023 € (*Ziffer E23*) ausgewiesen (vgl. Ziffer 2.1).

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

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der Ziffern F 23 und F 36 des Finanzhaushaltes ergibt sich im Haushaltsjahr 2026 ein voraussichtlicher Fehlbedarf in Höhe von 39.153 € (vgl. Ziffer 2.2). Bereinigt um die außerplanmäßige Tilgung in Höhe von 39.163 € ergibt sich eine freie Finanzspitze in Höhe von 10 €.

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

Aus den investiven Auszahlungen und Einzahlungen ergibt sich ein Finanzierungssaldo (*Ziffer F33*) in Höhe von -146.500 €. Zur Finanzierung ist und die Entnahme aus den liquiden Mitteln vorgesehen.

2. Haushaltsjahr 2027

Im Jahr 2027 wird im Ergebnishaushalt ein Überschuss ausgewiesen. Dieser beträgt 4.952 € (*Ziffer E23*).

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

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Ziffer F23*) aus, um die Auszahlungen der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite (*Ziffer F36*) zu leisten. Dies führt zu einem Überschuss (freie Finanzspitze) von voraussichtlich 38.627 €.

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

Der Finanzierungssaldo aus den investiven Auszahlungen und Einzahlungen (*Ziffer F33*) weist einen Fehlbedarf in Höhe von 60.900 € aus. Dieser Bedarf kann über Überschüsse aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen und die Entnahme aus den liquiden Mitteln in Höhe von 22.272 € finanziert werden.

4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die nach Beschlusslage des Ortsgemeinderates vorgesehenen Investitionen veranschlagt.
Alle Ansätze sind beim jeweiligen Produktsachkonto nachgewiesen.

Übersicht	2026	2027
Anlagen im Bau	23.500 €	112.500 €
Grunderwerb	70.000 €	2.000 €
Baugrundstücke	50.000 €	0 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung/ Fahrzeuge	3.000 €	3.000 €
Auszahlungen GESAMT	146.500 €	117.500 €
Verkäufe Baugrundstücke		50.000 €
Zuwendungen		6.600 €
Einzahlungen GESAMT	0 €	56.600 €
Saldo Ein- und Auszahlungen GESAMT	-146.500 €	-60.900 €

	Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2027	Haushalts- ansatz 2028	Haushalts- ansatz 2029	Bemerkungen
		€	€	€	€	
	<u>11420 Liegenschaften</u>					
02990	allgemeiner Grunderwerb	70.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2026: Kauf von 5,5 ha aus der Flurbereinigung
14210	Grunderwerb	50.000 €				Ankauf und Baureifmachung von drei Grundstücken in der Ortslage
	<u>11430 Bauhof</u>					
08290	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	vorsorglicher Ansatz
	<u>51134 Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild</u>					
09600/701	Ortsverschönernde Maßnahmen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	
	<u>54111 Straßen</u>					
096/999	Ausbau von Ortsstraßen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	für Unvorhergesehenes
	<u>55200 öffentliche Gewässer</u>					
096	Starkregenvorsorge	11.000 €	0 €	0 €	0 €	
	<u>55590 Wirtschaftswege</u>					
096	Ausbau von Wirtschaftswegen	0 €	100.000 €	0 €	0 €	
	<u>57312 - Dorfgemeinschaftshaus</u>					
0960	Umbaumaßnahmen im Bürgerhaus/Feuerwehrgerätehaus	0 €	0 €	50.000 €	500.000 €	
	<u>Sonstige Haushaltsmittel</u>					
	investive Einzahlungen		-56.600 €			
	lfd. Überschuss	39.153 €	-38.628 €	-54.149 €	-32.932 €	
	Kredite				-500.000 €	
	Abnahme der liquiden Mittel	-185.653 €	-22.272 €	-13.351 €	15.432 €	2029: Zunahme
	Summen:	0 €	0 €	0 €	0 €	

4.1. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionen) 2026

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

Übersicht	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €
Anlagen im Bau	23.500,00 €
Grunderwerb	120.000,00 €
Gesamt	146.500,00 €

	Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2026	FINANZIERUNG			
			Zuweisung vom Bund/Land	Beiträge	Sonst. Haus- haltsmittel	Kredite
			€uro	€uro	€uro	€uro
	<u>11420 Liegenschaften</u>					
02990	Grunderwerb aus Flurbereinigung	70.000,00				70.000,00
14210	Grunderwerb/Baureifmachung	50.000,00				50.000,00
	<u>11430 Bauhof</u>					
08290	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00				3.000,00
	<u>51134 Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild</u>					
09600/701	Ortsverschönernde Maßnahmen	2.500,00				2.500,00
	<u>54111 Straßen</u>					
0960/999	Ausbau von Ortsstraßen	10.000,00				10.000,00
	<u>55200 öffentl. Gewässer</u>					
0960	Starkregenvorsorge	11.000,00				11.000,00
	Entnahme aus den liquiden Mitteln				146.500,00	-146.500,00
	Summen:	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00	0,00

4.2. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionen) 2027

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

Übersicht	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €
Anlagen im Bau	112.500,00 €
Grunderwerb	2.000,00 €
Gesamt	117.500,00 €

	Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2027	FINANZIERUNG			
			Zuweisung vom Bund/Land	Beiträge	Sonst. Haus- haltsmittel	Kredite
			€uro	€uro	€uro	€uro
	<u>11420 Liegenschaften</u>					
02990	Grunderwerb aus Flurbereinigung	2.000,00				2.000,00
14210	Grunderwerb/Baureifmachung				50.000,00	-50.000,00
	<u>11430 Bauhof</u>					
08290	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00				3.000,00
	<u>51134 Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild</u>					
09600/701	Ortsverschönernde Maßnahmen	2.500,00				2.500,00
	<u>54111 Straßen</u>					
0960/999	Ausbau von Ortsstraßen	10.000,00				10.000,00
	<u>55200 öffentl. Gewässer</u>					
0960	Starkregenvorsorge		6.600,00			-6.600,00
	<u>55590 Wirtschaftswege</u>					
0960	Ausbau von Wirtschaftswegen	100.000,00				100.000,00
	Entnahme aus den liquiden Mitteln				60.900,00	-60.900,00
	Summen:	117.500,00	6.600,00	0,00	110.900,00	0,00

5. Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

- Zweckgebundene Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (§ 15 Abs. 1 S. 3 GemHVO).
- Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
- Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO)
- Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen von Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO)

6. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)

6.1. Entwicklung der Investitionskredite

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

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

Verschuldung:

Für das Jahr 2025 ist keine Kreditaufnahme erforderlich.

Schuldenstand am 01.01.2025	132.357,21 €
./. Tilgungen 2025	<u>10.651,81 €</u>

Schuldenstand am 31.12.2025	121.705,40 €
-----------------------------	--------------

Dieser Schuldenstand entspricht einer Pro-Kopf-Belastung von 255,15 € (Einwohnerzahl per 30.06.2025 = 477).

6.2. Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)

Bestand zu Beginn des Jahres 2025	668.636,11 €
Vorläufiges Ist-Ergebnis 2025	<u>+97.151,85 €</u>
Vorläufiger Bestand liquide Mittel zum Beginn des Jahres 2026	765.787,96 €

7. Steuerhebesätze

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

8. Stellenplan

Der Stellenplan 2026 und 2027 hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

9. Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

Hieraus ergibt sich folgende Ermittlung:

Höchster Bestand an Liquiditätskrediten:	0,00 €
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2026	(=822.217,00 €)
Davon 5 % =	41.110,85 €
= Höchstbetrag für 2026:	41.110,85 €
Weitere 5 % für 2027	41.110,85 €
= Höchstbetrag für 2027	82.221,70 €

Die Inanspruchnahme ist nicht erforderlich.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamt



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	376.018,77	321.900	347.060	352.860	362.360	372.260
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	240.625,26	249.016	257.245	230.629	239.220	212.314
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.935,90	42.671	39.794	36.908	36.883	36.761
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.528,35	123.210	119.979	114.505	114.505	114.505
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.099,25	1.500	104.500	2.500	1.500	1.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	20.946,80	10.165	11.360	10.885	10.885	10.885
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	793.154,33	748.462	879.938	748.287	765.353	748.225
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.102,55	60.730	61.820	62.781	63.759	64.754
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.430,46	159.009	297.189	149.189	149.394	149.514
E 11	-	Abschreibungen	0,00	141.107	138.304	92.942	88.002	86.801
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	384.646,34	401.440	436.993	435.423	434.523	435.823
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	29.824,45	7.910	24.850	9.870	8.370	8.370
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	617.003,80	770.196	959.156	750.205	744.048	745.262
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	176.150,53	-21.734	-79.218	-1.918	21.305	2.963
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.755,28	12.560	13.060	10.060	8.060	6.060
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.504,22	6.370	3.865	3.190	2.745	2.280
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	13.251,06	6.190	9.195	6.870	5.315	3.780
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	189.401,59	-15.544	-70.023	4.952	26.620	6.743
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)	189.401,59	-15.544	-70.023	4.952	26.620	6.743
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	187.554,71	63.886	10.617	48.267	64.229	43.479
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.425,63	0	0	6.600	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50,50	3.000	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	50.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	8.476,13	3.000	0	56.600	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.814,59	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.971,40	7.500	96.500	117.500	67.500	517.500
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	17.785,99	7.500	146.500	117.500	67.500	517.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-9.309,86	-4.500	-146.500	-60.900	-67.500	-517.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	178.244,85	59.386	-135.883	-12.633	-3.271	-474.021
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	500.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	37.696,17	12.655	49.770	9.640	10.080	10.550
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-37.696,17	-12.655	-49.770	-9.640	-10.080	489.450
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-141.331,33	-46.731	185.653	22.272	13.351	-15.432
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)	-179.027,50	-59.386	135.883	12.632	3.271	474.018
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	782,65	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-178.244,85	-59.386	135.883	12.632	3.271	474.018
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-140.548,68	-46.731	185.653	22.272	13.351	-15.432
nachrichtlich:								
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	149.858,54	51.231	-39.153	38.627	54.149	32.929
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung zu Pos. F 36

Im Jahr 2026 endet die Zinsbindung für ein Darlehen. Hierfür sind Mittel für die Tilgung des kompletten Darlehens in Höhe von 39.163 € veranschlagt. Die planmäßige Tilgung für das Jahr 2026 beläuft sich auf 10.607 €.

Erläuterung zu Pos. F 44

Der Finanzhaushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) ausreicht, um die planmäßige Tilgung der Investitionskredite zu decken (Pos. F36 abzgl. der außerplanmäßigen Tilgung). Da im Jahr 2026 außerplanmäßige Tilgungen enthalten sind, ermittelt sich der Haushaltsausgleich wie folgt:

F23	10.617
abzgl. F36	-49.770 €
Bereinigung um apl. Tilgung	39.163 €
Haushaltsausgleich	10 €



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	376.018,77	321.900	347.060	352.860	362.360	372.260
		40110000 Grundsteuer A	9.515,54	9.500	7.160	7.160	7.160	7.160
		40120000 Grundsteuer B	46.568,72	46.500	61.200	61.200	61.200	61.200
		40130000 Gewerbesteuer	85.322,09	18.800	27.000	22.000	22.000	22.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	196.176,95	212.000	215.000	223.000	230.000	241.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.831,78	10.100	12.000	14.800	16.300	14.200
		40330000 Hundesteuer	2.704,18	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
		40521000 Familienleistungsausgleich	25.899,51	22.000	22.000	22.000	23.000	24.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	275.083,52	249.016	257.245	230.629	239.220	212.314
		41111000 Schlüsselzuweisung A	201.424,00	192.600	175.200	176.700	184.300	158.400
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	3.100	3.200	3.400	2.600
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	26.460,00	26.460	50.000	26.460	26.460	26.460
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00	0	0	0	0	0
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	0,00	200	0	0	0	0
		41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse	1.741,26	0	0	0	0	0
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	6.000,00	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	34.453,19	29.751	28.940	24.264	25.055	24.849
		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	45.183,30	42.671	39.794	36.908	36.883	36.761
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.978,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43222000 Entgelte / für die Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems	2.074,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	5.883,00	1.050	2.850	2.850	2.850	2.850
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	31.247,40	30.874	30.744	27.858	27.833	27.711
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	3.547	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.528,35	123.210	119.979	114.505	114.505	114.505
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	78.133,39	64.000	58.974	53.500	53.500	53.500
		44120000 Mieten und Pachten	62.394,96	59.210	61.005	61.005	61.005	61.005
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.099,25	1.500	104.500	2.500	1.500	1.500
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	117,50	0	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	981,75	1.500	104.500	2.500	1.500	1.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	20.946,80	10.165	11.360	10.885	10.885	10.885
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	175,00	150	150	150	150	150



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		46250000 Konzessionsabgaben	12.836,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46270000 Versichererstattungen	1.296,97	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	20,01	15	735	735	735	735
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.360,77	0	475	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.257,69	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	858.859,99	748.462	879.938	748.287	765.353	748.225
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.102,55	60.730	61.820	62.781	63.759	64.754
		50110000 Bürgermeister	8.136,00	8.200	8.200	8.348	8.498	8.651
		50120000 Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500
		50221000 Vergütungen	28.028,94	31.000	31.300	31.863	32.436	33.020
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.150,61	2.550	2.400	2.443	2.487	2.532
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	5.959,48	6.800	7.400	7.533	7.669	7.806
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	4.805,05	4.330	4.560	4.560	4.560	4.560
		50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte	1.734,60	2.000	2.000	2.036	2.073	2.110
		50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	255,75	250	260	260	260	260
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	100	150	150	150	150
		50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer	0,00	400	450	450	450	450
		50791000 Ehrengeldrückstellungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	968,12	0	0	0	0	0
		51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige	2.064,00	2.100	2.100	2.138	2.176	2.215
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.430,46	159.009	297.189	149.189	149.394	149.514
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	33.058,55	41.100	35.020	35.020	35.020	35.020
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.842,01	6.300	6.400	6.400	6.900	6.900
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	275,44	150	200	200	200	200
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	12.400,19	16.000	34.000	16.000	16.000	16.000
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.495,85	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.282,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.525,34	910	850	970	850	970
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.315,98	450	450	450	450	450
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	522,00	600	900	900	900	900
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.872,82	2.330	630	630	630	630
		52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	12.003,50	15.165	30.509	11.139	11.139	11.139
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.503,32	25.304	141.305	31.305	31.305	31.305
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.865,51	2.700	2.900	2.875	2.700	2.700
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	54.467,28	46.000	41.525	40.800	40.800	40.800



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	148.356,72	141.107	138.304	92.942	88.002	86.801
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	7.192,36	7.470	7.477	7.278	7.169	6.999
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.226,93	1.146	1.119	1.119	1.119	691
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	20.162,34	20.165	19.074	19.073	19.009	19.009
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	437,08	438	438	436	0	0
		53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.524,57	5.525	5.525	5.519	5.140	5.140
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	99.765,82	92.776	91.491	51.487	50.583	50.215
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.550,67	3.551	3.551	3.551	3.551	3.551
		53640000 Kulturanlagen	4.065,04	4.066	4.066	3.048	0	0
		53810000 Fahrzeuge	767,46	768	768	768	768	533
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	4.508,58	4.509	4.132	0	0	0
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.155,87	693	663	663	663	663
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	384.646,34	401.440	436.993	435.423	434.523	435.823
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.625,09	1.630	1.512	1.512	1.512	1.512
		54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	5.223,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	296,40	300	311	311	311	311
		54310000 Gewerbesteuerumlage	6.939,82	1.910	5.080	3.100	2.600	2.600
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	214.820,00	226.300	233.440	233.400	233.000	234.300
		54423100 Verbandsgemeindeumlage	114.904,10	127.200	140.100	140.100	140.100	140.100
		54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	40.837,56	39.100	51.550	52.000	52.000	52.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	29.824,45	7.910	24.850	9.870	8.370	8.370
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	600,00	600	600	600	600	600
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	34,08	0	0	0	0	0
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22,70	100	100	100	100	100
		56240000 Datenverarbeitung	45,36	20	20	20	20	20
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.369,03	500	17.120	2.120	620	620
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	235,67	240	240	240	240	240
		56310000 Büromaterial	23,70	50	50	50	50	50
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
		56330000 Porto und Versandkosten	6,80	50	50	50	50	50



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	599,76	600	600	600	600	600
		56410000 Versicherungsbeiträge	1.375,74	1.340	1.520	1.520	1.520	1.520
		56412000 Kfz-Versicherungen	194,79	200	200	200	200	200
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.083,33	1.441	1.481	1.481	1.481	1.481
		56430000 Sonstige Beiträge	1.523,57	1.567	1.667	1.687	1.687	1.687
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	21.880,32	0	0	0	0	0
		56730000 Kapitalertragsteuer	0,00	2	2	2	2	2
		56810000 Grundsteuer	553,52	600	600	600	600	600
		56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		56930000 Repräsentationen	229,00	350	350	350	350	350
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	765.360,52	770.196	959.156	750.205	744.048	745.262
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	93.499,47	-21.734	-79.218	-1.918	21.305	2.963
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.755,28	12.560	13.060	10.060	8.060	6.060
		47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.562,58	12.500	13.000	10.000	8.000	6.000
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	658,00	0	0	0	0	0
		47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	10	10	10	10	10
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	534,70	50	50	50	50	50
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.504,22	6.370	3.865	3.190	2.745	2.280
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	792,04	2.000	0	0	0	0
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	4.670,48	4.270	3.765	3.090	2.645	2.180
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	41,70	100	100	100	100	100
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	13.251,06	6.190	9.195	6.870	5.315	3.780
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	106.750,53	-15.544	-70.023	4.952	26.620	6.743
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)	106.750,53	-15.544	-70.023	4.952	26.620	6.743
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	187.554,71	63.886	10.617	48.267	64.229	43.479
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.425,63	0	0	6.600	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	8.425,63	0	0	6.600	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50,50	3.000	0	0	0	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	50,50	0	0	0	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	50.000	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	50.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	8.476,13	3.000	0	56.600	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.814,59	0	0	0	0	0
		78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	1.085,16	0	0	0	0	0
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.729,43	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.971,40	7.500	96.500	117.500	67.500	517.500
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.562,60	2.000	70.000	2.000	2.000	2.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.408,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	2.500	23.500	112.500	62.500	512.500
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0
		78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	50.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	17.785,99	7.500	146.500	117.500	67.500	517.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-9.309,86	-4.500	-146.500	-60.900	-67.500	-517.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	178.244,85	59.386	-135.883	-12.633	-3.271	-474.021
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	500.000
		69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	500.000
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	37.696,17	12.655	49.770	9.640	10.080	10.550
		79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	37.696,17	12.655	49.770	9.640	10.080	10.550
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-37.696,17	-12.655	-49.770	-9.640	-10.080	489.450
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-141.331,33	-46.731	185.653	22.272	13.351	-15.432
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)	-179.027,50	-59.386	135.883	12.632	3.271	474.018
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	782,65	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-178.244,85	-59.386	135.883	12.632	3.271	474.018
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-140.548,68	-46.731	185.653	22.272	13.351	-15.432
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	149.858,54	51.231	-39.153	38.627	54.149	32.929



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt

Enthaltene Produkte:

11100-57520

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.201,26	56.416	78.945	50.729	51.520	51.314
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.935,90	42.671	39.794	36.908	36.883	36.761
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.528,35	123.210	119.979	114.505	114.505	114.505
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.099,25	1.500	104.500	2.500	1.500	1.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	19.411,03	10.015	10.735	10.735	10.735	10.735
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	214.175,79	233.812	353.953	215.377	215.143	214.815
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.102,55	60.730	61.820	62.781	63.759	64.754
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.430,46	159.009	297.189	149.189	149.394	149.514
E 11	-	Abschreibungen	0,00	141.107	138.304	92.942	88.002	86.801
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.144,86	6.930	6.823	6.823	6.823	6.823
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.944,13	7.908	24.848	9.868	8.368	8.368
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.622,00	375.684	528.984	321.603	316.346	316.260
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.446,21	-141.872	-175.031	-106.226	-101.203	-101.445
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.446,21	-141.872	-175.031	-106.226	-101.203	-101.445
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.446,21	-141.872	-175.031	-106.226	-101.203	-101.445
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.394,56	-62.442	-93.916	-62.911	-63.594	-64.709
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.425,63	0	0	6.600	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50,50	3.000	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	50.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.476,13	3.000	0	56.600	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.814,59	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.971,40	7.500	96.500	117.500	67.500	517.500
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.785,99	7.500	146.500	117.500	67.500	517.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.309,86	-4.500	-146.500	-60.900	-67.500	-517.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.704,42	-66.942	-240.416	-123.811	-131.094	-582.209



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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. Koordination und Steuerung der Gemeindegremien sowie Ausführung der Beschlüsse des Gemeinderates.	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung
Zielgruppe:	
Einwohner, Bedienstete, Unternehmen, Behörden, Rat und Ausschüsse	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.256,00	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.256,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.256,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.934,60	15.300	15.300	15.522	15.747	15.976
		50110000 Bürgermeister	8.136,00	8.200	8.200	8.348	8.498	8.651
		50120000 Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500
		50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte	1.734,60	2.000	2.000	2.036	2.073	2.110
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige Ehrensold	2.064,00	2.100	2.100	2.138	2.176	2.215
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	12.534,60	16.100	16.100	16.322	16.547	16.776
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.278,60	-16.100	-16.100	-16.322	-16.547	-16.776
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.278,60	-16.100	-16.100	-16.322	-16.547	-16.776
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.278,60	-16.100	-16.100	-16.322	-16.547	-16.776
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.534,60	-13.600	-13.600	-13.822	-14.047	-14.276
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.534,60	-13.600	-13.600	-13.822	-14.047	-14.276



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Enschede

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:

Funktionsaufgabe

Produktart:

Internes Produkt

Auftragsgrundlage:

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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

Ziele:

Optimierung der Verwaltungsabläufe.

Zielgruppe:

Unternehmen, Gemeinde- und Städtebund, Sachverständige, Gutachter

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	677,34	900	900	900	900	900
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
		56310000 Büromaterial	23,70	50	50	50	50	50
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
		56330000 Porto und Versandkosten	6,80	50	50	50	50	50
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	599,76	600	600	600	600	600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	677,34	900	900	900	900	900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-677,34	-900	-900	-900	-900	-900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-677,34	-900	-900	-900	-900	-900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-677,34	-900	-900	-900	-900	-900
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-646,84	-900	-900	-900	-900	-900
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-646,84	-900	-900	-900	-900	-900



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	274,36	370	370	370	370	370
		56240000 Datenverarbeitung	45,36	20	20	20	20	20
		56930000 Repräsentationen	229,00	350	350	350	350	350
		Repräsentationen = 100,-- €						
		Ehrengaben = 250,-- €						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274,36	370	370	370	370	370
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-274,36	-370	-370	-370	-370	-370
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-274,36	-370	-370	-370	-370	-370
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-274,36	-370	-370	-370	-370	-370
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83,14	-370	-370	-370	-370	-370
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-83,14	-370	-370	-370	-370	-370



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Leistungen und Angelegenheiten der Gremien im Rahmen der Selbstverwaltung der Ortsgemeinde. Verpflegungskosten anl. von Sitzungen.

-Abstimmung der Gremienarbeit mit der Verwaltungsführung

Ziele:

Den gegebenen Handlungsbedarf in der Gemeinde durch eine effektive Sitzungsgestaltung mit einem minimalen Aufwand für die ehrenamtlich Tätigen zu bewältigen.

Zielgruppe:

Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder, Fraktionsmitglieder

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	51,00 51,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-51,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-536,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-536,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Miet- und Pachtrecht

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Landpacht, Fischereipacht, Pacht und Erbbauzins Golfplatz, Entschädigung Glascontainerstandplatz	44.584,19 44.584,19	40.800 40.800	43.000 43.000	43.000 43.000	43.000 43.000	43.000 43.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.584,19	40.800	43.000	43.000	43.000	43.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	0,00 0,00	0 0	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Landwirtschaftskammerbeitrag 56810000 Grundsteuer	671,99 118,47 553,52	720 120 600	760 160 600	760 160 600	760 160 600	760 160 600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	671,99	720	20.760	760	760	760
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.912,20	40.080	22.240	42.240	42.240	42.240
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	43.912,20	40.080	22.240	42.240	42.240	42.240
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	43.912,20	40.080	22.240	42.240	42.240	42.240
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.828,87	40.080	22.240	42.240	42.240	42.240
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen 68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00 0,00	0 0	0 0	50.000 50.000	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.562,60 1.562,60	2.000 2.000	70.000 70.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen 78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00 0,00	0 0	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.562,60	2.000	120.000	2.000	2.000	2.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Enschede

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.562,60	-2.000	-120.000	48.000	-2.000	-2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	42.266,27	38.080	-97.760	90.240	40.240	40.240

Erläuterung zu Pos. E 10

11420.52542

Für eine weitere Kostenbeteiligung an der Flurbereinigung werden 20.000 € bereit gestellt.

Erläuterung zu Pos. F 29 – Konto: 78510

11420.02990

Für Grunderwerb, insbesondere aus der Flurbereinigung werden 70.000 € im Jahr 2026 veranschlagt. In 2027 werden vorsorglich 2.000 € vorgesehen.

Erläuterung zu Pos. F 31 – Konto: 788210 und F 26 – Konto 6880

11420.14210

Innerhalb der Ortslage besteht die Möglichkeit, drei zusammenhängende Grundstücke mit stark sanierungsbedürftigen bzw. baufälligen Wohngebäuden zu erwerben. Ziel des Erwerbs ist die städtebauliche Aufwertung dieses Bereichs sowie die Schaffung neuer, attraktiver Baugrundstücke. Nach dem Ankauf der Anwesen soll der Rückbau der vorhandenen Gebäude erfolgen. Anschließend ist vorgesehen, die erschlossenen Grundstücke im darauffolgenden Jahr wieder als Bauplätze zu veräußern.

Dabei wird angestrebt, mindestens die für Erwerb, Abriss und Nebenkosten aufgewendeten finanziellen Mittel durch die spätere Vermarktung der Baugrundstücke zu refinanzieren.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4,71	0	5	5	5	5
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	4,71	0	5	5	5	5
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4,71	0	5	5	5	5
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.745,17	39.000	39.500	40.203	40.920	41.649
		50221000 Vergütungen	26.969,68	29.800	29.800	30.336	30.882	31.438
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.069,15	2.400	2.400	2.443	2.487	2.532
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	5.655,27	6.400	6.900	7.024	7.151	7.279
		50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	51,07	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.246,91	3.250	3.750	3.750	3.750	3.750
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	113,04	150	150	150	150	150
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15,00	100	100	100	100	100
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.495,85	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.282,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	327,97	500	500	500	500	500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12,38	300	300	300	300	300
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	100	100	100	100	100
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	911,92	913	913	913	913	678
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	144,46	145	145	145	145	145
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	767,46	768	768	768	768	533
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	390,07	450	460	460	460	460



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Arbeitsmedizinische- und sicherheitstechnische Betreuung)	34,08	0	0	0	0	0
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22,70	100	100	100	100	100
		56410000 Versicherungsbeiträge	6,54	10	10	10	10	10
		56412000 Kfz-Versicherungen	194,79	200	200	200	200	200
		56430000 Sonstige Beiträge	131,96	140	150	150	150	150
		WKB-Geräteschuppen Martinstraße						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.294,07	43.613	44.623	45.326	46.043	46.537
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.289,36	-43.613	-44.618	-45.321	-46.038	-46.532
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-40.289,36	-43.613	-44.618	-45.321	-46.038	-46.532
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.351,44	37.442	44.618	45.321	46.038	46.532
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.937,92	-6.171	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,29	-5.258	913	913	913	678
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-300,29	-8.258	-2.087	-2.087	-2.087	-2.322

Erläuterung zu Pos. E 23 Jahresergebnis

Die lfd. Kosten für den Bauhof wurden mittels interner Leistungsverrechnung auf die anderen Leistungen verteilt. Der Verteilungsschlüssel ergibt sich aus der Auswertung der Personalkostenverteilung 2024.

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 2026 / 2027

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:

Funktionsaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Haftpflcht-, Eigenschaden- und Unfallversicherung

Ziele:

Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen, Vermeidung von Vermögensschäden

Zielgruppe:

Einwohner, Gemeindebedienstete

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	458,82	420	460	460	460	460
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	203,07	170	200	200	200	200
		50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	255,75	250	260	260	260	260
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	458,82	420	460	460	460	460
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-458,82	-420	-460	-460	-460	-460
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-458,82	-420	-460	-460	-460	-460
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-458,82	-420	-460	-460	-460	-460
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-458,82	-420	-460	-460	-460	-460
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-458,82	-420	-460	-460	-460	-460



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Enschede

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:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Gemeindeordnung (GemO)

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Bürgerentscheiden

Ziele:

Kostengünstige Durchführung der Wahlen und Bürgerentscheide

Zielgruppe:

Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen und Kandidaten, Wahlausschüsse und Wahlvorstände, Bürger

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	117,50 117,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	978,51 978,51	0 0	200 200	175 175	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	978,51	0	200	175	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-861,01	0	-200	-175	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-861,01	0	-200	-175	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-861,01	0	-200	-175	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-831,01	0	-200	-175	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-831,01	0	-200	-175	0	0

Erläuterung zu Pos. E 10

12120.52910

Für die Aufwendungen bei der Landtagswahl werden 200 € bereit gestellt. Im Jahr 2027 wird der Bürgermeister der Verbandsgemeinde gewählt. Hierfür werden 175 € vorgesehen.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Enschede

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:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Mitgliedsbeitrag an die Kreisverkehrswacht

Ziele:

Verbesserung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe:

Kreisverkehrswacht, Verkehrsteilnehmer

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10,23	11	0	0	0	0
		56430000 Sonstige Beiträge	10,23	11	0	0	0	0
		Mitgliedsbeitrag Kreisverkehrswacht						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10,23	11	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10,23	-11	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10,23	-11	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10,23	-11	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10,23	-11	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10,23	-11	0	0	0	0

Der Ansatz wurde umgesetzt auf die Leistung 28113



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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 und die Martinusgruppe.	Förderung des kulturellen Engagements.
Zielgruppe:	
Mitglieder des Musikvereins und der Martinusgruppe	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Musikverein = 100 € Martinusgruppe = 100 € umgesetzt auf 28113.5419	200,00	200	0	0	0	0
			200,00	200	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-200,00	-200	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-200,00	-200	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-200	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-200,00	-200	0	0	0	0

Der Ansatz wurde umgesetzt auf die Leistung 28113



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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.	Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums.
Finanzielle Unterstützung des Martinszuges.	
Zielgruppe:	
Einwohner, Vereine	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.590,74 2.590,74	2.591 2.591	2.591 2.591	1.992 1.992	200 200	200 200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	5,35 5,35	0 0	5 5	5 5	5 5	5 5
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.596,09	2.591	2.596	1.997	205	205
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	2,52 2,52	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 Strom Heimatmuseum 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Kosten für Martinszug</i>	494,78 314,78 180,00	600 400 200	600 400 200	600 400 200	600 400 200	600 400 200
E 11	-	Abschreibungen <i>53640000 Kulturanlagen 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.404,23 4.065,04 339,19	4.406 4.066 340	4.406 4.066 340	3.388 3.048 340	340 0 340	340 0 340
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche 100 € Musikverein 100 € Martinusgruppe 50 € Seniorenbetreuung 50 € Zuschuss DRK 11 € Kreisverkehrswacht umgesetzt von den Leistungen 26200, 31411, 41200</i>	0,00 0,00	0 0	311 311	311 311	311 311	311 311
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.901,53	5.006	5.317	4.299	1.251	1.251
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.305,44	-2.415	-2.721	-2.302	-1.046	-1.046
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.305,44	-2.415	-2.721	-2.302	-1.046	-1.046
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72,52	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.377,96	-2.415	-2.721	-2.302	-1.046	-1.046
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-725,40	-600	-906	-906	-906	-906
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	1.500,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	774,60	-600	-906	-906	-906	-906

Erläuterung zu Pos. E 10

28113.52910

Die Kosten für den Martinszug betragen rd. 200 €.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1,69	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1,69	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1,69	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613,98	900	900	900	900	900
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	613,98	900	900	900	900	900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	613,98	900	900	900	900	900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-612,29	-900	-900	-900	-900	-900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-612,29	-900	-900	-900	-900	-900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-612,29	-900	-900	-900	-900	-900
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-533,45	-900	-900	-900	-900	-900
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-533,45	-900	-900	-900	-900	-900

Erläuterung zu Pos. E 10

28118.52910

Für die Durchführung des Seniorennachmittags werden 900 € bereit gestellt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	30,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	30,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	30,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	30,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Enschede

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:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschuss an den Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich.

Zielgruppe:

Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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 umgesetzt auf 28113.5419	50,00	50	0	0	0	0
			50,00	50	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-50,00	-50	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50,00	-50	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-50,00	-50	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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 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	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 0,00	0 0	103.000 103.000	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	103.000	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Ungedekte Personal- und Sachkosten	16.200,00 16.200,00	25.000 25.000	141.000 141.000	31.000 31.000	31.000 31.000	31.000 31.000
E 11	-	Abschreibungen 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	845,49 845,49	737 737	846 846	846 846	846 846	846 846
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56430000 Sonstige Beiträge Mitgliedsbeitrag Förderverein KiTa Köwerich-Ensich	20,00 20,00	20 20	0 0	20 20	20 20	20 20
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.065,49	25.757	141.846	31.866	31.866	31.866
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.065,49	-25.757	-38.846	-31.866	-31.866	-31.866
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-17.065,49	-25.757	-38.846	-31.866	-31.866	-31.866
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.065,49	-25.757	-38.846	-31.866	-31.866	-31.866
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.220,00	-25.020	-38.000	-31.020	-31.020	-31.020
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	1.085,16 1.085,16	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085,16	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.085,16	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.305,16	-25.020	-38.000	-31.020	-31.020	-31.020

Der Kindergarten Köwerich-Ensich wurde am 01.10.2025 (Stichtag) von 30 Kindern, davon 10 aus Ensich und 18 aus Köwerich, besucht.

Der Anteil an Personal- und Sachkosten beträgt rd. 815,56 € pro Kind.

Erläuterung zu Pos. E 6 und E10

36520.44243 und 36520.52543

Im Jahr 2026 erfolgt die abschließende Abrechnung der Personal- und Sachkosten für die Jahre 2021 - 2024.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Instandsetzung und Instandhaltung des Kinderspielplatzes am Friedhof

Ziele:

Unterhaltung des Kinderspielplatzes als verkehrssichere Anlage

Zielgruppe:

Kinder ab 3 Jahre

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.290,32	74	57	57	57	57
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	3.000,00	0	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	290,32	74	57	57	57	57
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.290,32	74	57	57	57	57
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,85	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3,85	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	400	400	400	400	400
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	80,00	400	400	400	400	400
E 11	-	Abschreibungen	468,97	126	96	96	96	96
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95,03	96	96	96	96	96
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	373,94	30	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	39,94	40	50	50	50	50
		56430000 Sonstige Beiträge	39,94	40	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	592,76	566	546	546	546	546
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.697,56	-492	-489	-489	-489	-489
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	2.697,56	-492	-489	-489	-489	-489
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-257,85	-1.158	-1.380	-1.402	-1.424	-1.440
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.439,71	-1.650	-1.869	-1.891	-1.913	-1.929
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.622,21	-1.598	-1.830	-1.852	-1.874	-1.890
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.622,21	-1.598	-1.830	-1.852	-1.874	-1.890



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Instandsetzung und Instandhaltung des Bolzplatzes neben der B 53.

Ziele:

Bereitstellung von Spiel- und Sportanlagen für Kinder und Jugendliche.

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	0,00 0,00	200 200	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3,34 3,34	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3,34	200	200	200	200	200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3,34	0	-200	-200	-200	-200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3,34	0	-200	-200	-200	-200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145,04	-1.158	-1.380	-1.402	-1.424	-1.440
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-148,38	-1.158	-1.580	-1.602	-1.624	-1.640
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-145,04	-1.158	-1.580	-1.602	-1.624	-1.640
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-145,04	-1.158	-1.580	-1.602	-1.624	-1.640



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	300,79 300,79	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,79	300	300	300	300	300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	844,13 844,13	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250
E 11	-	Abschreibungen <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	322,30 322,30	323 323	323 323	323 323	323 323	323 323
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss DRK umgesetzt auf 28113.5419</i>	46,40 46,40	50 50	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.212,83	623	573	573	573	573
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-912,04	-323	-273	-273	-273	-273
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-912,04	-323	-273	-273	-273	-273
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-912,04	-323	-273	-273	-273	-273
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-890,53	-300	-250	-250	-250	-250
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	-890,53	-300	-250	-250	-250	-250



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Enschede

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	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	526,06	450	426	426	426	223
		41510000 Erträge aus der Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	526,06	450	426	426	426	223
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	526,06	450	426	426	426	223
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
E 11	-	Abschreibungen	1.131,90	1.050	1.023	1.023	1.023	595
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.131,90	1.050	1.023	1.023	1.023	595
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.131,90	1.100	1.073	1.073	1.073	645
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-605,84	-650	-647	-647	-647	-422
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-605,84	-650	-647	-647	-647	-422
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-605,84	-650	-647	-647	-647	-422
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 2026 / 2027

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

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

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

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

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.

Ziele:

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

Zielgruppe:

Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Unternehmen

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen auch Vermessungsaufwand	0,00 0,00	150 150	150 150	150 150	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 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Dorferneuerungsmaßnahmen

Ziele:

Verbesserung des Ortsbildes, Ortsverschönerung

Verbesserung des Ortsbildes

Ortsverschönernde Maßnahmen

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Das Dorferneuerungskonzept wurde in 2023 fertig gestellt.

Erläuterung zu Pos. 29 – Konto: 78590

51134.0960

Für ortverschönernde Maßnahmen werden 2.500 € bereit gestellt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	447,99	447	408	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	447,99	447	408	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.606,87	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	3.606,87	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		Stromeinspeisung PV-Anlage						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.054,86	4.447	3.908	3.500	3.500	3.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,02	100	100	100	100	100
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	42,02	100	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	4.508,58	4.509	4.132	0	0	0
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.508,58	4.509	4.132	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.550,60	4.609	4.332	200	200	200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-495,74	-162	-424	3.300	3.300	3.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-495,74	-162	-424	3.300	3.300	3.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-495,74	-162	-424	3.300	3.300	3.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.217,49	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.217,49	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Denkmalschutz- und -pflegegesetz Rheinland-Pfalz

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bauliche Unterhaltung der Kreuzweganlage und Renovierung von Wegekreuzen

Ziele:

Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher, Denkmalschutz- und -fachbehörden

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Unterhaltung der Kreuzweganlage	0,00	20	20	20	20	20
			0,00	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	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-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 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze incl. Straßenentwässerung.	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur.
Grundstücksverkaufserlöse	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
Erschließungs- und Ausbaubeiträge	
Zielgruppe:	
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger der Gemeindestraßen	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.143,83	11.130	11.125	10.477	10.477	10.477
		41510000 Erträge aus der Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	11.143,83	11.130	11.125	10.477	10.477	10.477
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.377,54	30.053	29.968	27.186	27.186	27.179
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	30.377,54	30.053	29.968	27.186	27.186	27.179
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.521,37	41.183	41.093	37.663	37.663	37.656
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	128,65	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	128,65	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.840,72	16.200	17.880	17.880	17.880	17.880
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.452,00	11.000	12.680	12.680	12.680	12.680
		52338000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	5.388,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		Streusalz u.ä.						
E 11	-	Abschreibungen	62.438,09	60.849	60.288	48.079	47.643	47.279
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	3.121,90	3.122	3.122	3.122	3.122	3.122
		53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	437,08	438	438	436	0	0
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	58.879,11	57.289	56.728	44.521	44.521	44.157
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.407,46	77.049	78.168	65.959	65.523	65.159
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.886,09	-35.866	-37.075	-28.296	-27.860	-27.503
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-37.886,09	-35.866	-37.075	-28.296	-27.860	-27.503



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.246,50	-1.158	-1.380	-1.402	-1.424	-1.440
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-42.132,59	-37.024	-38.455	-29.698	-29.284	-28.943
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.929,72	-17.358	-19.260	-19.282	-19.304	-19.320
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50,50	0	0	0	0	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	50,50	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,50	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,50	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.879,22	-17.358	-29.260	-29.282	-29.304	-29.320

Erläuterung zu Pos. 29 – Konto: 78590

54111.0960

Für unvorhergesehene Maßnahmen werden 10.000 € jährlich bereit gestellt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse</i> <i>41510000 Erträge aus der Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.430,83 1.741,26 689,57	903 0 903	949 0 949	949 0 949	949 0 949	949 0 949
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	781,35 781,35	733 733	689 689	672 672	647 647	532 532
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.212,18	1.636	1.638	1.621	1.596	1.481
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	20,28 20,28	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>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i> <i>52338000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i> <i>Straßenschilder</i>	10.911,08 6.774,87 4.136,21	15.300 10.800 4.500	9.500 5.000 4.500	9.500 5.000 4.500	9.500 5.000 4.500	9.500 5.000 4.500
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	3.224,97 3.224,97	3.611 3.611	3.509 3.509	3.310 3.310	3.201 3.201	3.031 3.031
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.156,33	18.911	13.009	12.810	12.701	12.531
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.944,15	-17.275	-11.371	-11.189	-11.105	-11.050
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10.944,15	-17.275	-11.371	-11.189	-11.105	-11.050
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-584,19	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.528,34	-17.275	-11.371	-11.189	-11.105	-11.050



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.640,59	-15.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.925,63	0	0	0	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	6.925,63	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.925,63	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.729,43	0	0	0	0	0
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.729,43	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.729,43	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.803,80	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.444,39	-15.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Funktionsaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Buswartehallen in der Moselstraße und "Am Kautenbach"

Ziele:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe:

Benutzer des öffentlichen Personennahverkehrs

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	0,00	150	150	150	150	150
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	150	150	150	150	150
E 11	-	Abschreibungen	366,86	367	367	367	367	367
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	366,86	367	367	367	367	367
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12,46	15	15	15	15	15
		56410000 Versicherungsbeiträge	12,46	15	15	15	15	15
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	379,32	532	532	532	532	532
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-379,32	-532	-532	-532	-532	-532
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-379,32	-532	-532	-532	-532	-532
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-772	-920	-934	-949	-959
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-379,32	-1.304	-1.452	-1.466	-1.481	-1.491
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12,46	-937	-1.085	-1.099	-1.114	-1.124
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12,46	-937	-1.085	-1.099	-1.114	-1.124



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Verträge, Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Einziehung der Konzessionsabgabe für die Inanspruchnahme der Verkehrswege für die Strom- und Gasleitungen.

Ziele:

Erhaltung der Konzessionsabgabe als Finanzierungsmittel für den Haushalt.

Zielgruppe:

Einwohner, Energieversorger

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	12.836,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46250000 Konzessionsabgaben	12.836,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.836,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.836,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	12.836,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.836,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.896,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	12.896,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen und Parkbuchten.

Ziele:

Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur.

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	247,41	247	246	193	193	192
		41510000 Erträge aus der Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	247,41	247	246	193	193	192
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,51	88	87	0	0	0
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	88,51	88	87	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	335,92	335	333	193	193	192
E 11	-	Abschreibungen	500,49	501	500	321	321	320
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	500,49	501	500	321	321	320
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500,49	501	500	321	321	320
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-164,57	-166	-167	-128	-128	-128
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-164,57	-166	-167	-128	-128	-128
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-772	-920	-934	-949	-959
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-164,57	-938	-1.087	-1.062	-1.077	-1.087
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-772	-920	-934	-949	-959
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-772	-920	-934	-949	-959



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien, Baugesetzbuch, Bebauungspläne	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Errichtung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grün-, Park-, Brunnen- und Gartenanlagen sowie von Dorfplätzen.	Verschönerung des Ortsbildes sowie Schaffung attraktiver Lebensräume. Keine Kostensteigerung bei der Pflege und Unterhaltung.
Zielgruppe:	
Einwohner, Besucher, Touristen	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	270,98	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	270,98	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128,13	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	382,22	500	500	500	500	500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Baumschnittarbeiten	720,92	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24,99	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	117,14	320	380	380	380	380
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	250	250	250	250
		56430000 Sonstige Beiträge	117,14	120	130	130	130	130
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.516,25	3.320	3.480	3.480	3.480	3.480
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.516,25	-3.320	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.516,25	-3.320	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.490,53	-13.510	-16.100	-16.352	-16.611	-16.790
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.006,78	-16.830	-19.580	-19.832	-20.091	-20.270
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.369,48	-16.830	-19.580	-19.832	-20.091	-20.270
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.369,48	-16.830	-19.580	-19.832	-20.091	-20.270



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43222000 Entgelte / für die Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems Einnahmen Ver- u. Entsorgungsstation Erstattungen Wohnmobilstellplatz	2.074,40 2.074,40	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Pacht Wohnmobilstellplatz	4.100,00 4.100,00	4.100 4.100	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.174,40	5.300	6.200	6.200	6.200	6.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	29,23 29,23	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.517,25 1.517,25 0,00	1.850 1.800 50	2.050 2.000 50	2.050 2.000 50	2.050 2.000 50	2.050 2.000 50
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sondernutzungsgebühr für Zufahrt zur B 53 56430000 Sonstige Beiträge WKB Wohnmobilstellplatz	342,67 235,67 107,00	360 240 120	360 240 120	360 240 120	360 240 120	360 240 120
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.889,15	2.210	2.410	2.410	2.410	2.410
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.285,25	3.090	3.790	3.790	3.790	3.790
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	4.285,25	3.090	3.790	3.790	3.790	3.790
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-842,05	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.443,20	3.090	3.790	3.790	3.790	3.790
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.591,34	3.090	3.790	3.790	3.790	3.790
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.591,34	3.090	3.790	3.790	3.790	3.790

Der Wohnmobilstellplatz wurde neu verpachtet.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.273,68	0	180	180	180	180
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00	0	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	273,68	0	180	180	180	180
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981,75	0	0	1.000	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	981,75	0	0	1.000	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.255,43	0	180	1.180	180	180
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.593,00	500	500	500	500	500
		52338000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	428,40	500	500	500	500	500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.164,60	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	512,01	0	241	241	241	241
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	391,57	0	241	241	241	241
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	120,44	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.309,00	0	0	1.500	0	0
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.309,00	0	0	1.500	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.414,01	500	741	2.241	741	741
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.158,58	-500	-561	-1.061	-561	-561
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.158,58	-500	-561	-1.061	-561	-561
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.158,58	-500	-561	-1.061	-561	-561
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.669,55	-500	-500	-1.000	-500	-500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.408,80	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Enschede

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.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.408,80	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.408,80	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.408,80	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.078,35	-500	-500	-1.000	-500	-500

Erläuterung zu Pos. E 14

55126.5625

Die Nachzertifizierung des Premiumwanderweges findet alle drei Jahre, also wieder im Jahr 2027 statt. Die Gemeinde Enschede trägt 1/4-Anteil der Zertifizierungskosten.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Errichtung und Unterhaltung von Ruhebänken, Schutzhütten und dergleichen.

Ziele:

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung.

Zielgruppe:

Einwohner, Touristen, Besucher

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	190,00	190	190	190	190	190
		41510000 Erträge aus der Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	190,00	190	190	190	190	190
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190,00	190	190	190	190	190
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	101,67	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	101,67	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664,15	300	300	300	300	300
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	324,06	200	200	200	200	200
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	340,09	100	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	209,29	210	210	210	210	210
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	209,29	210	210	210	210	210
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	975,11	510	510	510	510	510
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-785,11	-320	-320	-320	-320	-320
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-785,11	-320	-320	-320	-320	-320
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.929,04	-1.158	-1.380	-1.402	-1.424	-1.440
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.714,15	-1.478	-1.700	-1.722	-1.744	-1.760
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.269,13	-1.458	-1.680	-1.702	-1.724	-1.740
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.269,13	-1.458	-1.680	-1.702	-1.724	-1.740



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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), Gewässerordnung, Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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

Ziele:

Kostengünstige naturnahe Gewässerentwicklung mit vorbeugendem Hochwasserschutz

Zielgruppe:

Einwohner

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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>	455,25 455,25	455 455	455 455	448 448	70 70	70 70
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	455,25	455	455	448	70	70
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.149,17 1.149,17	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 11	-	Abschreibungen <i>53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	5.524,57 5.524,57	5.525 5.525	5.525 5.525	5.519 5.519	5.140 5.140	5.140 5.140
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.673,74	5.625	5.625	5.619	5.240	5.240
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.218,49	-5.170	-5.170	-5.171	-5.170	-5.170
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.218,49	-5.170	-5.170	-5.171	-5.170	-5.170
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.218,49	-5.170	-5.170	-5.171	-5.170	-5.170
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	6.600 6.600	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.600	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 0,00	0 0	11.000 11.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.000	6.600	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-100	-11.100	6.500	-100	-100

Erläuterung zu Pos. F 29 und F 24

55200.096 und 55200.2331

Für die Umsetzung des Starkregenkonzeptes werden 11.000 € im Jahr 2026 bereit gestellt. Die Maßnahme soll gefördert werden. Es wird mit 6.600 € im Jahr 2027 gerechnet.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzungen

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Grünflächen und Einfriedungen auf dem Friedhof sowie der Außenanlagen.

Ziele:

Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht auf dem gesamten Friedhofsgelände.

Zielgruppe:

Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmen, Besucher

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	345,43	160	160	160	160	160
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	171,96	160	160	160	160	160
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	173,47	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359,21	1.100	1.000	1.000	1.500	1.500
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfallbeseitigungsgebühr	359,21	500	400	400	400	400
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	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	1.718	627	626	562	562
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.718,58	1.718	627	626	562	562
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	215,81	220	240	240	240	240
		56430000 Sonstige Beiträge WKB-Wasser	215,81	220	240	240	240	240
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.639,03	3.198	2.027	2.026	2.462	2.462
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.639,03	-3.198	-2.027	-2.026	-2.462	-2.462
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.639,03	-3.198	-2.027	-2.026	-2.462	-2.462
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.073,17	-8.106	-9.660	-9.812	-9.967	-10.074
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.712,20	-11.304	-11.687	-11.838	-12.429	-12.536
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.921,76	-9.586	-11.060	-11.212	-11.867	-11.974
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.921,76	-9.586	-11.060	-11.212	-11.867	-11.974



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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.

Ziele:

Bedarfsdeckung.
Kostendeckung

Zielgruppe:

Nutzungsberechtigte der Grabstätten

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.408,00 3.408,00 0,00	3.547 0 3.547	2.000 2.000 0	2.000 2.000 0	2.000 2.000 0	2.000 2.000 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.408,00	3.547	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	60,03 60,03	0 0	70 70	70 70	70 70	70 70
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60,03	0	70	70	70	70
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.347,97	3.547	1.930	1.930	1.930	1.930
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	3.347,97	3.547	1.930	1.930	1.930	1.930
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.347,97	3.547	1.930	1.930	1.930	1.930
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.847,97	0	1.930	1.930	1.930	1.930
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte Grabnutzungsentgelte	0,00 0,00	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.847,97	3.000	1.930	1.930	1.930	1.930

Erläuterung zu Pos. E 4 und F 25

Die Grabnutzungsentgelte werden nicht mehr als Beiträge eingezahlt und über die Nutzungszeit der Gräber erfolgswirksam aufgelöst, sondern sofort als Ertrag eingebucht.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle.

Ziele:

Kostendeckung

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

Zielgruppe:

Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmer, Besucher

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	68,23 68,23	68 68	68 68	68 68	68 68	68 68
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	245,00 245,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	4,37 4,37	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	317,60	123	123	123	123	123
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Strom für Trauerhalle 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	138,37 138,37 0,00	350 250 100	270 170 100	270 170 100	270 170 100	270 170 100
E 11	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	236,92 236,92	237 237	237 237	237 237	237 237	237 237
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	24,49 24,49	25 25	30 30	30 30	30 30	30 30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	399,78	612	537	537	537	537
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82,18	-489	-414	-414	-414	-414
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-82,18	-489	-414	-414	-414	-414
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-82,18	-489	-414	-414	-414	-414
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48,40	-320	-245	-245	-245	-245
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	48,40	-320	-245	-245	-245	-245



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung,
Friedhofsgebührensatzung

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Ausheben und Schließen von Gräbern

Ziele:

Kostendeckung

Zielgruppe:

Nutzungsberechtigte, Einwohner, Bestattungsunternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	2.230,00 2.230,00	1.000 1.000	800 800	800 800	800 800	800 800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.230,00	1.000	800	800	800	800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Grabaushub</i>	2.353,62 2.353,62	1.000 1.000	800 800	800 800	800 800	800 800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.353,62	1.000	800	800	800	800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-123,62	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-123,62	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-123,62	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-843,62	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-843,62	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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

Itd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	130	130	130	130	130
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	120,00	130	130	130	130	130
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	35,89	37	38	38	38	38
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20,45	21	21	21	21	21
		Beitrag VdK						
		56430000 Sonstige Beiträge	15,44	16	17	17	17	17
		WKB						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155,89	167	168	168	168	168
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-155,89	-167	-168	-168	-168	-168
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-155,89	-167	-168	-168	-168	-168
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-155,89	-167	-168	-168	-168	-168
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-155,89	-167	-168	-168	-168	-168
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-155,89	-167	-168	-168	-168	-168



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

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

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.

Ziele:

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

Zielgruppe:

Einwohner, Forstverwaltung, Holzverarbeitende Industrie, Forstunternehmen

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.460,00	26.460	50.000	26.460	26.460	26.460
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	26.460,00	26.460	50.000	26.460	26.460	26.460
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.496,52	60.000	55.474	50.000	50.000	50.000
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	74.496,52	60.000	55.474	50.000	50.000	50.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	700	700	700	700
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	0	700	700	700	700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.956,52	86.460	106.174	77.160	77.160	77.160
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.430,02	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	4.430,02	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.352,74	64.500	72.217	54.122	54.122	54.122
		52338000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.000	20.000	2.000	2.000	2.000
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	522,00	500	800	800	800	800
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.872,82	2.000	300	300	300	300
		52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	11.844,26	15.000	10.370	11.000	11.000	11.000
		Verwaltungskostenbeitrag an Land						
		auch Anteil Staatsforst an der Waldwildschadenpauschale (21 €)						
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	22	22	22	22
		Verwaltungskostenbeitrag Waldwildschadenpauschale						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52.113,66	45.000	40.725	40.000	40.000	40.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.535,47 28.535,47	28.536 28.536	28.522 28.522	904 904	0 0	0 0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	5.223,37 5.223,37	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Berufsgenossenschaft, FSC-Zertifizierung u.ä.	959,01 0,00 205,25 753,76	1.320 0 220 1.100	17.820 16.500 220 1.100	1.320 0 220 1.100	1.320 0 220 1.100	1.320 0 220 1.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.500,61	103.356	127.759	65.546	64.642	64.642
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.544,09	-16.896	-21.585	11.614	12.518	12.518
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.544,09	-16.896	-21.585	11.614	12.518	12.518
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.544,09	-16.896	-21.585	11.614	12.518	12.518
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.715,37	11.640	6.937	12.518	12.518	12.518
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.715,37	11.640	6.937	12.518	12.518	12.518

Veranschlagung lt. Forstwirtschaftsplan 2026

Erläuterung zu Pos. E 2

55510.41442

Aus dem Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ erhält die Gemeinde 26.460 €. Im Jahr 2026 sollen außerdem Waldwege saniert und entsprechende Förderungen realisiert werden.

Erläuterung zu Pos. E 11

55510.5358

Die Abschreibungszeit der Waldwege endet im Jahr 2026. Hierdurch wird der Ergebnishaushalt jährlich um rd. 28.500 € entlastet.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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.
Jagdpachtanteil.	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht.
Jagd- und Fischereipacht.	
Zielgruppe:	
Winzer, Landwirte, Grundstückseigentümer, Einwohner	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.571,48	4.241	3.290	329	3.290	3.288
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.571,48	4.241	3.290	329	3.290	3.288
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.110,77	10.710	9.405	9.405	9.405	9.405
		44120000 Mieten und Pachten	10.110,77	10.710	9.405	9.405	9.405	9.405
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.682,25	14.951	12.695	9.734	12.695	12.693
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	152,76	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	152,76	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.909,42	4.469	4.422	4.422	4.422	4.422
		52338000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	2.446,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	159,24	165	139	139	139	139
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	303,32	304	283	283	283	283
		Verwaltungskostenbeitrag VG						
E 11	-	Abschreibungen	11.459,18	6.450	5.500	5.500	5.500	5.497
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	11.459,18	6.450	5.500	5.500	5.500	5.497
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.625,09	1.630	1.512	1.512	1.512	1.512
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.625,09	1.630	1.512	1.512	1.512	1.512
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.146,45	12.549	11.434	11.434	11.434	11.431
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.535,80	2.402	1.261	-1.700	1.261	1.262
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	2.535,80	2.402	1.261	-1.700	1.261	1.262
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.953,94	-9.650	-11.498	-11.681	-11.866	-11.990
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.418,14	-7.248	-10.237	-13.381	-10.605	-10.728



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.332,47	-5.039	-8.027	-8.210	-8.395	-8.519
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	100.000	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	100.000	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.332,47	-5.039	-8.027	-108.210	-8.395	-8.519

Erläuterung zu Pos. 18 – Konto: 78590

55590.09600/501

Im Jahr 2027 werden für den Ausbau von Wirtschaftswegen Mittel in Höhe von **100.000 €** bereitgestellt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Miet- und Pachtrecht	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses, Kirchstr. 8. Im Kellergeschoss befinden sich 2 Jugendräume. Im Erdgeschoss sind die Toilettenanlagen, ein Geräte- und ein Umkleideraum. 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.	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 Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.163,96	2.163	2.163	2.163	2.163	2.163
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	3.000,00	0	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	2.158,89	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158
		41590000 Sonstige Sonderposten	5,07	5	5	5	5	5
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	698,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Anteil VG an Bewirtschaftungskosten Feuerwehrgeräteaum	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.299,07	10	10	10	10	10
		46270000 Versicherungserstattungen	1.296,97	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2,10	10	10	10	10	10
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.161,53	4.673	4.673	4.673	4.673	4.673
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.465,19	1.850	2.200	2.236	2.272	2.309
		50221000 Vergütungen	1.059,26	1.200	1.500	1.527	1.554	1.582
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	81,46	150	0	0	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	304,21	400	500	509	518	527
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	100	150	150	150	150
		50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	20,26	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.872,75	13.190	11.180	11.300	11.180	11.300
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.193,72	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.294,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	245,96	50	100	100	100	100
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	60	0	120	0	120
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	139,00	50	50	50	50	50
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	30	30	30	30	30
E 11	-	Abschreibungen	10.458,50	10.459	10.459	10.459	10.459	10.459
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	10.458,50	10.459	10.459	10.459	10.459	10.459
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.381,98	1.330	1.430	1.430	1.430	1.430
		56410000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherung die Ortsgemeinde übernimmt rd. 75% des Beitrages	856,60	800	850	850	850	850
		56430000 Sonstige Beiträge	525,38	530	580	580	580	580
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.178,42	26.829	25.269	25.425	25.341	25.498
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.016,89	-22.156	-20.596	-20.752	-20.668	-20.825
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-17.016,89	-22.156	-20.596	-20.752	-20.668	-20.825
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.172,42	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.189,31	-22.156	-20.596	-20.752	-20.668	-20.825
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.283,69	-13.860	-12.300	-12.456	-12.372	-12.529
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	50.000	500.000
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	50.000	500.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	500.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	-500.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.283,69	-13.860	-12.300	-12.456	-62.372	-512.529

Erläuterung zu Pos. F29 – Konto: 78590

57312.09600

Für Planungsleistungen betreffend einem möglichen barrierefreien Umbau des Bürgerhauses werden im Finanzplan ab dem Jahr 2028 Mittel für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses vorgesehen.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Mehrzweckgebäudes in der Martinstr. 21. Im Erdgeschoss befindet sich ein "Backshop". Im Obergeschoss befindet sich ein Heimatmuseum.

Ziele:

Optimale Bewirtschaftung des Mehrzweckgebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	3.099,82 3.099,82	3.099 3.099	3.099 3.099	3.099 3.099	3.099 3.099	3.099 3.099
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	3.600,00 3.600,00	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	3,48 3,48	0 0	10 10	10 10	10 10	10 10
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.703,30	6.699	6.709	6.709	6.709	6.709
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.719,94 3.719,94 0,00	4.100 3.600 500	4.100 3.600 500	4.100 3.600 500	4.100 3.600 500	4.100 3.600 500
E 11	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	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 56410000 Versicherungsbeiträge 56430000 Sonstige Beiträge WKB	464,16 230,49 233,67	470 230 240	505 245 260	505 245 260	505 245 260	505 245 260
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.093,36	8.480	8.515	8.515	8.515	8.515
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.390,06	-1.781	-1.806	-1.806	-1.806	-1.806
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.390,06	-1.781	-1.806	-1.806	-1.806	-1.806
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.390,06	-1.781	-1.806	-1.806	-1.806	-1.806
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	557,71	-970	-995	-995	-995	-995
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	557,71	-970	-995	-995	-995	-995



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2, VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der DSL-Infrastruktur

Zielgruppe:

Benutzer der öffentl. Einrichtung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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
		41510000 Erträge aus der Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	2.451,24	2.451	2.451	2.451	2.451	2.451
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.451,24	2.451	2.451	2.451	2.451	2.451
E 11	-	Abschreibungen	3.550,67	3.551	3.551	3.551	3.551	3.551
		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
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 2026 / 2027

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.	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung.
Vermietung der Grillhütte.	Höhere Auslastung anstreben.
Zielgruppe:	
Benutzer der Grillhütte	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	947,89	947	947	947	947	947
		41510000 Erträge aus der Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	947,89	947	947	947	947	947
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.280,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.280,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.227,89	5.947	4.947	4.947	4.947	4.947
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,04	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	10,04	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,58	300	320	320	320	320
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	93,15	100	120	120	120	120
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	138,79	100	100	100	100	100
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4,49	100	100	100	100	100
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13,15	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	3.118,47	3.119	3.119	3.119	3.119	3.119
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.118,47	3.119	3.119	3.119	3.119	3.119
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	146,91	150	170	170	170	170
		56410000 Versicherungsbeiträge	39,91	40	50	50	50	50
		56430000 Sonstige Beiträge WKB-Wasser	107,00	110	120	120	120	120
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.525,00	3.569	3.609	3.609	3.609	3.609
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.702,89	2.378	1.338	1.338	1.338	1.338
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	2.702,89	2.378	1.338	1.338	1.338	1.338
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-584,19	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.118,70	2.378	1.338	1.338	1.338	1.338



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.369,20	4.550	3.510	3.510	3.510	3.510
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	4.369,20	4.550	3.510	3.510	3.510	3.510



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/(Tourist-Information) VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Maßnahmen zur Förderung des Tourismus sowie zur Weinwerbung.
Mitgliedschaft im Verein "Moselwein e. V.".

Ziele:

Steigerung der Gästezahlen und der Anzahl der Übernachtungen.
Förderung des Weinabsatzes.

Zielgruppe:

Einwohner, Beherbergungsbetriebe, Winzer, Urlauber, Gäste

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	0,00	500	500	500	500	500
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	190,65	200	200	200	200	200
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	190,65	200	200	200	200	200
		Beiträge Moselwein e.V.						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190,65	700	700	700	700	700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-190,65	-700	-700	-700	-700	-700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-190,65	-700	-700	-700	-700	-700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-190,65	-700	-700	-700	-700	-700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-190,65	-700	-700	-700	-700	-700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-190,65	-700	-700	-700	-700	-700

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzdienst- leistungen



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensich

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Enthaltene Produkte:

61100-62600

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	376.018,77	321.900	347.060	352.860	362.360	372.260
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	201.424,00	192.600	178.300	179.900	187.700	161.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.535,77	150	625	150	150	150
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	578.978,54	514.650	525.985	532.910	550.210	533.410
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	377.501,48	394.510	430.170	428.600	427.700	429.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	21.880,32	2	2	2	2	2
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	399.381,80	394.512	430.172	428.602	427.702	429.002
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	179.596,74	120.138	95.813	104.308	122.508	104.408
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.755,28	12.560	13.060	10.060	8.060	6.060
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.504,22	6.370	3.865	3.190	2.745	2.280
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	13.251,06	6.190	9.195	6.870	5.315	3.780
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	192.847,80	126.328	105.008	111.178	127.823	108.188
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	192.847,80	126.328	105.008	111.178	127.823	108.188
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	209.949,27	126.328	104.533	111.178	127.823	108.188
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	209.949,27	126.328	104.533	111.178	127.823	108.188

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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, Gewerbesteuerergänzungsgesetz, 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 Steuereinnahmemöglichkeiten. 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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	376.018,77	321.900	347.060	352.860	362.360	372.260
		40110000 Grundsteuer A	9.515,54	9.500	7.160	7.160	7.160	7.160
		40120000 Grundsteuer B	46.568,72	46.500	61.200	61.200	61.200	61.200
		40130000 Gewerbesteuer	85.322,09	18.800	27.000	22.000	22.000	22.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	196.176,95	212.000	215.000	223.000	230.000	241.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.831,78	10.100	12.000	14.800	16.300	14.200
		40330000 Hundesteuer	2.704,18	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
		40521000 Familienleistungsausgleich	25.899,51	22.000	22.000	22.000	23.000	24.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	201.424,00	192.600	178.300	179.900	187.700	161.000
		41111000 Schlüsselzuweisung A	201.424,00	192.600	175.200	176.700	184.300	158.400
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	3.100	3.200	3.400	2.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.360,77	0	475	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.360,77	0	475	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	578.803,54	514.500	525.835	532.760	550.060	533.260
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	377.501,48	394.510	430.170	428.600	427.700	429.000
		54310000 Gewerbesteuerumlage	6.939,82	1.910	5.080	3.100	2.600	2.600
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	214.820,00	226.300	233.440	233.400	233.000	234.300
		54423100 Verbandsgemeindeumlage	114.904,10	127.200	140.100	140.100	140.100	140.100
		54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	40.837,56	39.100	51.550	52.000	52.000	52.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	21.880,32	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	21.880,32	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	399.381,80	394.510	430.170	428.600	427.700	429.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	179.421,74	119.990	95.665	104.160	122.360	104.260
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	179.421,74	119.990	95.665	104.160	122.360	104.260
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	179.421,74	119.990	95.665	104.160	122.360	104.260
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	202.015,04	119.990	95.190	104.160	122.360	104.260
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	202.015,04	119.990	95.190	104.160	122.360	104.260

61100.401300 – Gewerbesteuer

Das zu erwartende Gewerbesteueraufkommen bei voraussichtlich 27.000 €.

61100.402100 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beläuft sich im Jahr 2026 auf rd. 215.000 €. Für das Jahr 2027 wird mit einer Zahlung von 223.000 € gerechnet.

61100.41110000 – Schlüsselzuweisung A:

Die Ortsgemeinde Ensch erhält in beiden Haushaltsjahren Schlüsselzuweisungen A vom Land, da die je Einwohner errechnete Steuerkraft mit 720,15 € niedriger liegt als der Schwellenwert, der für das Jahr 2026 auf 1.128,36 € festgelegt ist. Somit wird die Schlüsselzuweisung für 2026 voraussichtlich rd. 175.200 € betragen (477 Einwohner x 408,21 € * 90 %).

Für das Jahr 2027 werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 175.200 € erwartet.

61100.411120000 – Schlüsselzuweisung B:

Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisung B, da die Finanzkraftmesszahl niedriger als die Ausgleichsmesszahl ist. Auch für 2026 besteht voraussichtlich ein Anspruch.

61100.54310000 – Gewerbesteuerumlage

Der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage liegt bei 35 %.

61100.54421000 und 61100.54423100 – Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sind für das Haushaltsjahr 2026 gegenüber dem Vorjahr um 8.369 € auf 518.757 € gestiegen.

Für die Kreisumlage wurde der Hebesatz für das Jahr 2026 auf 45 % festgesetzt. In absoluten Zahlen bedeutet dies eine Belastung von rd. 233.440 €.

Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt 27,0 %. Der Ansatz liegt bei 140.100.

Die Umlagegrundlagen für das **Haushaltsjahr 2027** wurden geschätzt.

Für die Kreisumlage ergibt sich ein Ansatz für in Höhe von 233.400 €.

Bei der Verbandsgemeindeumlage liegt der Ansatz bei 140.100 €.

61100.544232 Sonderumlage Grundschulen:

Der Ansatz für die Sonderumlage Grundschulen liegt im Jahr 2026 bei 51.550 € und im Jahr 2027 bei 52.000 €.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	175,00	150	150	150	150	150
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	175,00	150	150	150	150	150
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175,00	150	150	150	150	150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	175,00	150	150	150	150	150
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.755,28	12.550	13.050	10.050	8.050	6.050
		47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.562,58	12.500	13.000	10.000	8.000	6.000
		Zinsausgleich Einheitskasse						
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	658,00	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	534,70	50	50	50	50	50
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.504,22	6.370	3.865	3.190	2.745	2.280
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	792,04	2.000	0	0	0	0
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	4.670,48	4.270	3.765	3.090	2.645	2.180
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	41,70	100	100	100	100	100
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	13.251,06	6.180	9.185	6.860	5.305	3.770
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	13.426,06	6.330	9.335	7.010	5.455	3.920
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	13.426,06	6.330	9.335	7.010	5.455	3.920
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.925,81	6.330	9.335	7.010	5.455	3.920



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Enschede

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.925,81	6.330	9.335	7.010	5.455	3.920



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschluss des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Vereinnahmung der jährlich anfallenden Dividenden

Ziele:

Kein Verkauf der Geschäftsanteile

Zielgruppe:

Kreditinstitute

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	2	2	2	2	2
		56730000 Kapitalertragsteuer	0,00	2	2	2	2	2
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2	2	2	2	2
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2	-2	-2	-2	-2
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	10	10	10	10	10
		47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	10	10	10	10	10
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	8	8	8	8	8
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	8	8	8	8	8
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8,42	8	8	8	8	8
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	8,42	8	8	8	8	8

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

Investitions- plan

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.476,13	3.000	0	56.600	0	0	3.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.785,99	7.500	146.500	117.500	67.500	517.500	5.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
	bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.309,86	-4.500	-146.500	-60.900	-67.500	-517.500	-2.000

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

Investitionsplan 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.562,60	2.000	120.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	8.346	136.346
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.562,60	2.000	70.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	3.562	81.562
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.783	4.783
78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.562,60	-2.000	-120.000	0	48.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.346	-86.346

Investitionsplan 2026 / 2027

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) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	9.509	24.509
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.509	6.509
Anschaffung eines Kippanhängers (Neuveranschlagung)										
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	18.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-9.509	-24.509

Investitionsplan 2026 / 2027

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500

Investitionsplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	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					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085,16	0	0	0	0	0	0	0	1.085	1.085
78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	1.085,16	0	0	0	0	0	0	0	1.085	1.085
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.085,16	0	0	0	0	0	0	0	-1.085	-1.085

Investitionsplan 2026 / 2027

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.951	13.951
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.951	13.951
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	26.217	36.217
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	26.217	36.217
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-12.265	-22.265

Investitionsplan 2026 / 2027

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,50	0	0	0	0	0	0	0	90.786	90.786
68260000 Anzahlungen für Beiträge	50,50	0	0	0	0	0	0	0	87.807	87.807
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	920	920
2014: Grunderwerb Nikolausflur										
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.058	2.058
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	457.113	497.113
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	729	729
2014: Grunderwerb Nikolausflur										
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	456.383	496.383
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,50	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-366.327	-406.327

Investitionsplan 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.925,63	0	0	0	0	0	0	0	18.885	18.885
68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.959	11.959
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	6.925,63	0	0	0	0	0	0	0	6.925	6.925
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.729,43	0	0	0	0	0	0	0	32.151	32.151
78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	19.422	19.422
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.729,43	0	0	0	0	0	0	0	12.729	12.729
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.803,80	0	0	0	0	0	0	0	-13.266	-13.266

Investitionsplan 2026 / 2027

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.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.408,80	0	0	0	0	0	0	0	2.408	2.408
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.408,80	0	0	0	0	0	0	0	2.408	2.408
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.408,80	0	0	0	0	0	0	0	-1.408	-1.408

Investitionsplan 2026 / 2027

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								

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	6.600	0	0	0	0	6.600
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	6.600	0	0	0	0	6.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	0	11.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	0	11.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.000	0	6.600	0	0	0	0	-4.400

Investitionsplan 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Ensch

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	28.207	31.207
68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	28.207	31.207
Grabnutzungsentgelte										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	28.207	31.207

Investitionsplan 2026 / 2027

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000

Investitionsplan 2026 / 2027

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	500.000	0	19.354	569.354
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	50.000	500.000	0	19.354	569.354
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	-500.000	0	-19.354	-569.354

Verbindlich- keitsübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 €	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr 2026	
			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	132.357	121.705	11.072	3.848
1.7 Summe 1.1 bis 1.6	132.357	121.705	11.072	3.848
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 2026		Schuldenstand		Verwendungszweck
					Tilgung 2026	Zinsen 2026	am		
	€				€	01.01.2025	01.01.2026	€	
1.6 Kreditmarkt									
Landesbank Hessen- Thüringen (ehem. KOFIBA) (3)	195.390,00	2007	A	4,51	9.214,35	3.505,53	89.961,29	81.151,05	Finanz. VermHH 2006, ZFS bis 30.09.2033 (Gesamtlaufzeit)
Landesbank Baden- Württemberg (27)	57.000,00	2016	A	0,86	1.857,45	342,79	42.395,92	40.554,35	Finanz. Investitionen 2015, ZFS bis 30.09.2026
<u>252.390,00</u>					<u>11.071,80</u>	<u>3.848,32</u>	<u>132.357,21</u>	<u>121.705,40</u>	
Neuverschuldung 2025	0,00				0,00	0,00			Zinsen 4%, Tilgung 2% für ein halbes Jahr
<u>252.390,00</u>					<u>11.071,80</u>	<u>3.848,32</u>	<u>132.357,21</u>	<u>121.705,40</u>	
								0,00	Neuverschuldung 2025
								<u>121.705,40</u>	

Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung:
Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung:

255,15 € /Einwohnerzahl:
255,15 € /Einwohnerzahl:

477 Stand 30.06.25

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027 €	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr 2027	
			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	121.705	71.937	9.637	3.083
1.7 Summe 1.1 bis 1.6	121.705	71.937	9.637	3.083
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 2027		Schuldenstand		Verwendungszweck
					Tilgung 2027	Zinsen 2027	am		
	€				€	01.01.2026	01.01.2027		
	€				€	€	€	€	
1.6 Kreditmarkt									
Landesbank Hessen- Thüringen (ehem. KOFIBA) (3)	195.390,00	2007	A	4,51	9.636,99	3.082,89	81.151,05	71.936,70	Finanz. VermHH 2006, ZFS bis 30.09.2033 (Gesamtlaufzeit)
Landesbank Baden- Württemberg (27)	57.000,00	2016	A	0,86	0,00	0,00	40.554,35	0,00	Finanz. Investitionen 2015, ZFS bis 30.09.2026
252.390,00					9.636,99	3.082,89	121.705,40	71.936,70	
Neuverschuldung 2026	0,00				0,00	0,00			Zinsen 4%, Tilgung 2% für ein halbes Jahr
252.390,00					9.636,99	3.082,89	121.705,40	71.936,70	
								0,00	Neuverschuldung 2026
								71.936,70	

Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung:
Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung:

150,81 € /Einwohnerzahl:
150,81 € /Einwohnerzahl:

477 Stand 30.06.25

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>				
	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	2 0 3 1
2 0 2 6					
2 0 2 7					
2 0 2 8					
2 0 2 9			E n t f ä l l t		
S u m m e :					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					

Erläuterungen:

Stellenplan

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Ortsgemeinde **Ensch**

Teilhaushalt	Ortsgemeinde nach Teilhaushalten	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
1	<u>Gemeindeorgane</u> Ortsbürgermeister	Aufwands- entschädigung	1	1	1	1	
1-5	<u>Gemeindearbeiter</u> Gemeindearbeiter	4 TVöD	0,7	0,7	0,7	0,7	Teilzeitkraft, 24 Std./wöchentlich
5	<u>Bürgerhaus</u> Reinigungskraft	Pauschalentgelt	0,05	0,05	0,05	0,05	Teilzeitkraft, 2 Std./wöchentlich
			1,75	1,75	1,75	1,75	

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Ortsgemeinde Ensch

	Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in € ²					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
			187.554,71	63.886,00	10.617,00	48.268,00	64.229,00	43.482,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	12.803,00	12.655,00	10.607,00	9.640,00	10.080,00	10.550,00
	3	Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0	0	0	0
	4	= Zwischensumme	174.751,71	51.231,00	10,00	38.628,00	54.149,00	32.932,00
Verwendungsrechnung		abzüglich						
	5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³ ≥ 0)	174.751,71	51.231,00	10,00	38.628,00	54.149,00	32.932,00
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Jahr ... - Betrag ... €			Jahr ... - Betrag ... €					
Jahr ... - Betrag ... €								
...								

vorläufiges Ergebnis

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Bilanz zum 31.12.2023



Bilanz 2023

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Enschede

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	6.773.880,88	6.627.983,32
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	172.286,80	165.885,77
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	172.286,80	165.885,77
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	6.601.343,08	6.461.846,55
1.2.1.	Wald, Forsten	2.279.354,04	2.279.354,04
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	126.490,81	125.219,10
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.071.472,40	1.050.190,33
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.043.376,32	2.932.050,77
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	19.308,95	15.243,91
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	30.850,41	30.850,41
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	23.989,68	18.689,15
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.500,47	5.465,04
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	4.783,80
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	431.547,69	553.207,79
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	431.547,69	553.207,79
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	22.497,52	19.178,22
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.325,40	2.094,66
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	419.594,84	541.925,89
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	32,00	1.901,09
2.2.8.	Wertberichtigungen	-11.902,07	-11.892,07
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00



Bilanz 2023

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Enschede

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		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	40,24	40,43
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	40,24	40,43
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	7.205.468,81	7.181.231,54



Bilanz 2023

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Enschede

Passiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Eigenkapital	5.051.343,92	5.133.089,92
1.1.	Kapitalrücklage	5.078.034,06	5.051.343,92
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-26.690,14	81.746,00
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	1.906.769,39	1.782.962,03
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	18.888,64	1.360,77
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.842.278,23	1.776.388,64
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.148.230,30	1.112.915,08
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	692.381,00	660.806,63
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.666,93	2.666,93
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	40.384,83	0,00
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	5.217,69	5.212,62
3.	Rückstellungen	41.234,97	46.216,06
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	39.548,00	45.784,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	1.686,97	432,06
4.	Verbindlichkeiten	206.120,53	214.616,86
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	183.207,13	170.053,38
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	183.207,13	170.053,38
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	1.710,31	13.256,74
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	241,90	362,42
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	20.827,21	23.932,76
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	133,98	7.011,56
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	4.346,67
	Bilanzsumme	7.205.468,81	7.181.231,54

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

