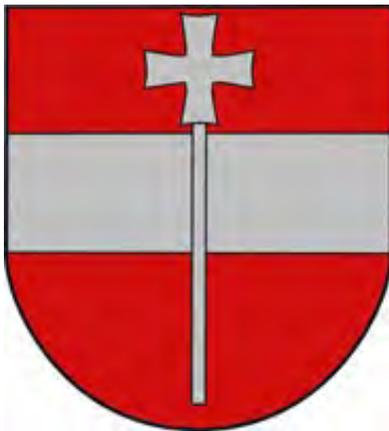


Ortsgemeinde

ENZEN



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2024 - 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	16
Finanzhaushalt _____	17
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	19
Teilhaushalte Budget 1 _____	21
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	46
Teilhaushalte Budget 2 _____	47
Anlagen:	
Bilanz _____	53
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	55

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Enzen für die Jahre 2024 und 2025

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am 21.03.2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2024	2025
der Gesamtbetrag der Erträge auf	82.368 €	82.780 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	91.817 €	91.677 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-9.449 €	-8.897 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.655 €	-4.103 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	480 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.950 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.470 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.125 €	4.103 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2024	2025
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	400 %	400 %
Grundsteuer B	465 %	465 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %

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

	2024	2025
für den ersten Hund	54,00 €	54,00 €
für den zweiten Hund	72,00 €	72,00 €
für jeden weiteren Hund	84,00 €	84,00 €
für gefährliche Hunde i. S. d. Landeshundegesetzes Rhld.-Pfalz:		
für den ersten gefährlichen Hund	270,00 €	270,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	360,00 €	360,00 €
für den dritten gefährlichen Hund	420,00 €	420,00 €

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Fremdenverkehrsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der z. Zt. gültigen Fassung, werden wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
1. Friedhofsgebühren		
1.1 Laufende Friedhofsunterhaltungsgebühren je Grabstelle	12,00 €	12,00 €
2. Geräte		
2.1 Seitenmulcher je Stunde	10,00 €	10,00 €
2.2 Mulchgerät je Hektar Ackerfläche	5,00 €	5,00 €

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2022	543.326,50 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	545.711,50 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	536.262,50 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	527.365,50 €

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 30 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

Eine über- oder außerplanmäßige Überschreitung der Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 150,00 € ist im Einzelfall immer unerheblich.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Enzen,

Manfred Elsen
Ortsbürgermeister

(Siegel)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Enzen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Durch das Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 02.03.2006 (GVBl. S. 57) wurde festgelegt, dass die Kommunen ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen haben.

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

Grundlage des doppischen Haushaltsrechts ist das „Drei-Komponenten-System“ bestehend aus Ergebnisrechnung bzw. -haushalt, Finanzrechnung bzw. -haushalt und der Bilanz gemäß folgender Übersicht:



Die Ergebnisrechnung, Bilanz und Finanzrechnung sind systematisch miteinander verbunden.

Die Ergebnisrechnung gibt ihren Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) an die Position „Eigenkapital“ auf der Passivseite der Bilanz ab. Die Finanzrechnung gibt ihren Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen an die Position „Liquide Mittel“ auf der Aktivseite der Bilanz ab. Die Bilanz stellt darüber hinaus das weitere Vermögen und die Schulden zum Bilanzstichtag dar.

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt

Die Ergebnisrechnung entspricht in ihrer Grundstruktur der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechte Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtigster Bestandteil des Haushaltsplans. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht dort das Eigenkapital einer Gemeinde bzw. bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals einer Gemeinde ab. Das Jahresergebnis bildet einen umfassenden Ressourcenverbrauch der Gemeinde ab.

Die Finanzrechnung und der Finanzplan

Sie beinhalten alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Ist-Werte). Gleichzeitig bildet sie die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Die Bilanz

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in Anlehnung an das Handelsgesetzbuch im Wesentlichen das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten (Schulden) ausgewiesen.

Haushaltsausgleich

Nach § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Vorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (§ 18 GemHVO),
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Bei Verbandsgemeinden gilt eine Sonderregelung. Da deren eigene Finanzmittel nicht ausreichen, sind die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufzubringen (§ 72 GemO). Der Gesetzgeber hat hier bewusst den Begriff Einnahmen durch „Finanzmittel“ ersetzt. Dabei hat er nicht den für den Ergebnishaushalt geltenden Begriff der „Erträge“ verwendet. Dies bedeutet, dass Verbandsgemeinden nicht verpflichtet sind, den Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes zu erreichen. Es genügt, wenn die 2. Alternative des § 18 Abs. 1 GemHVO erfüllt ist. Müssten die umlageerhebenden Körperschaften den Ergebnishaushalt ausgleichen, so müssten die Ortsgemeinden Umlagen auch für die zahlungsunwirksamen Aufwendungen wie Abschreibungen, Pensionsrückstellungen etc. aufkommen. Kreise und Verbandsgemeinden würden dann ihren Vermögensverzehr vollkommen über Umlagen finanzieren, das würde zu einer unerträglichen Belastung für die Ortsgemeinden führen.

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

Sie ist überschuldet, wenn in der Bilanz ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist (§ 93 Abs. 6 GemO).

Haushaltsplanung

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Instrument zur Steuerung der finanzwirksamen Vorgänge und besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt. Beide Haushalte, der Ergebnis- sowie der Finanzhaushalt, werden in Produkte, nach dem vom zuständigen Ministerium festgelegten Produktrahmenplan, gegliedert.

Der Haushaltsplan ist nach den gesetzlichen Vorgaben darüber hinaus in zwei Teilhaushalte/Budgets gegliedert:

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

Soweit die Ansätze nicht errechnet werden konnten, beruhen sie auf vorsichtigen Schätzungen und Erfahrungsansätzen.

Deckungsgrundsätze:

Haushaltsvermerk:

Ordentliche Minderauszahlungen bei den Kontenarten 723 „Unterhaltung und Bewirtschaftung einschl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände“ und 724 „Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei der Kontenart 785 „Auszahlungen für Sachanlagen“ (einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO).

Rückblick:

Der vorläufige Finanzmittelbestand am 31.12.2023 beträgt ca. 60.900,-- €.

Ergebnishaushalt 2024 und 2025

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -9.449,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -8.897,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt wird durch die flächendeckend als Aufwendungen erfassten Abschreibungen, gemindert um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, belastet. Ausgaben für Tilgungsleistungen sind nicht im Ergebnishaushalt, sondern nur im Finanzhaushalt enthalten.

Finanzhaushalt 2024

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	-4.655,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>0,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Defizit in Höhe von	-4.655,-- €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand nehmen im Planjahr 2024 in dieser Höhe ab.

Es sind keine neuen Investitionen gem. § 10 GemHVO vorgesehen.	
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	0,-- €

Finanzhaushalt 2025

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	-4.103,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>0,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Defizit in Höhe von	-4.103,-- €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand nehmen im Planjahr 2025 in dieser Höhe ab.

Es sind keine neuen Investitionen gem. § 10 GemHVO vorgesehen.	
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	0,-- €

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

1.1.1.0 Produkt Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete

Nach § 36 GemHVO sind u. a. für spätere Ehrensoldzahlungen Rückstellungen zu bilden bzw. es werden Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen erwartet.

3.6.5.5 Produkt Kindertagesstätten

Hier ist der Kostenanteil der Ortsgemeinde Enzen an der Kindertagesstätte Mettendorf mit einem Haushaltsansatz für Sach- und Personalkosten berücksichtigt.

5.5.5.1 Produkt Kommunale Forstwirtschaft

Die Haushaltsansätze des Produktes 5.5.5.1 sind dem beschlossenen Forstwirtschaftsplan 2024 entnommen. Erwarteten Einnahmen von rd. 29.950,00 € zuzüglich der Zuwendung zum Klimaangepassten Waldmanagement in Höhe von 3.476,00 € stehen Ausgaben von rd. 25.750,00 €

gegenüber, so dass im HH-Jahr 2024 mit einem Überschuss von rd. 7.670,00 € gerechnet wird. Für das HH-Jahr 2025 werden die gleichen Zahlen veranschlagt.

5.5.5.9 Produkt Feldwege/Wirtschaftswege

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege stehen in den Jahren 2024 und 2025 erneut jeweils Mittel von insgesamt 5.000,00 € zur Verfügung, die von der Jagdgenossenschaft finanziert werden.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2024 ein Fehlbetrag *i. H. v. rd. 3.580,-- €* erwartet, der sich im Folgejahr i.d.R. wieder reduziert.

Der Fehlbetrag beim Produkt 6.1.1.0 unterliegt i.d.R. jährlichen, im Verhältnis zum Gesamthaushalt, teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind.

Erträge (Einnahmen):

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

Grundlage der Berechnung sind jeweils die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Gewerbesteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

Grundlage der Berechnung sind die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Die Haushaltsansätze ergeben sich aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Nach der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Rheinland-Pfalz ab dem Jahr 2023 sowie der damit u.a. verbundenen Anpassung der landeseinheitlichen Nivellierungssätze wird grundsätzlich empfohlen, die örtlichen Realsteuerhebesätze mindestens auf das Niveau der vg. Nivellierungssätze anzuheben, da andernfalls die Ortsgemeinde durch Umlagen auf tatsächlich nicht vereinnahmte Steuern belastet wird.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

Als Verteilungsschlüssel gelten sg. „Schlüsselzahlen“, die vom Land alle 3 Jahre neu festgesetzt werden.

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

Der neue kommunale Finanzausgleich regelt auch die den Gemeinden vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen neu.

Schlüsselzuweisung A (SZ A) wird auf Grundlage der nivellierten Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner gewährt.

Schlüsselzuweisung B (SZ B) wird für den zusätzlichen Bedarf für Kindertagesbetreuung gewährt.

Zuweisung Stationierungsgemeinden (Zuw. StatGdn.) wird für nicht meldepflichtige Soldaten u. deren Familienangehörige gewährt.

Zuweisung zentrale Orte (Zuw. zO) wird auf Grundlage der Einwohner von Grundzentrum/Nahbereich gewährt.
Die Haushaltsansätze werden für vg. Zuweisungen auf Grundlage des Steueraufkommens (4. Qu. Vorvorjahr und 1. – 3. Qu. Vorjahr), sowie der aktuellen
Haushalts-„Orientierungsdaten“ des Landes berechnet. Das Steueraufkommen der Gemeinde wird auf die landeseinheitlichen Hebesätze nivelliert.
Hundesteuer wird auf Grundlage der von der Gemeinde festgesetzten Hundesteuersätze erhoben (nicht umlagererelevant).

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbesteuerumlage

Grundlage der Berechnung ist das tatsächliche Steueraufkommen (Grundbetrag x Umlagesatz Land/Bund).
Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteuerzahlungen aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.
Finanzausgleichsumlage ist bei überdurchschnittlicher Finanzkraft der Gemeinde je Einwohner zu zahlen.

Verbandsgemeindeumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz.
Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2023 mit einem VG-Umlagesatz von 38,00 % (Vorjahr 38,75 %) berechnet.

Kreisumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz.
Die Haushaltsansätze werden wie im Vorjahr mit einem Kreis-Umlagesatz von 42,00 %, ab dem HH-Jahr 2024 mit 43,00 % berechnet.

(Die Produkte 6.1.1.1, 6.1.1.3 und 6.1.1.5 entfallen grundsätzlich ab dem Haushaltsjahr 2023 und werden bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 2022 weiterhin dargestellt. Ansonsten werden diese Produkte einheitlich für alle Ortsgemeinden dem Produkt 6.1.1.0 zugeordnet.)

Weitere Erläuterungen befinden sich in der Produktbeschreibung bzw. unter den jeweiligen Planungsstellen.

Finanzhaushalt - Investitionsübersicht

5.4.1.1/0010. Produkt Straßenbeleuchtung – Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (KIPKI-Maßnahme)

Zur Umsetzung der Ökodesign-Richtlinie des Europäischen Parlaments (EuP-Richtlinie) sollen im Haushaltsjahr 2024 Teile der Straßenbeleuchtung umgerüstet bzw. erneuert werden. Laut einer Aufstellung der Firma Westenergie sind insgesamt 3 Leuchten innerhalb der Ortslage Enzen noch auf LED Technik umzurüsten. Die Kosten hierfür sind mit 1.947,44 EUR berechnet. Die Maßnahme soll über das kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) finanziert werden. Aus der KIPKI-Förderung steht der Ortsgemeinde ein Betrag von rund 482,00 € zur Verfügung. Die Finanzierung des Eigenanteil erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

Finanzierung und Planansätze **2024:**

Investitionskostenzuschuss Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	1.950,00 €
./. Zuwendung KIPKI-Investitionsprogramm	482,00 €
Eigenanteil / Finanzierung aus Liquidität	1.468,00 €

Nachrichtlich:

Finanzhaushalt – Infos zu noch nicht fertig gestellten bzw. abgeschlossenen Investitionen der Haushaltsvorjahre:

5.7.3.0/0008. Sanierung der Stützmauer entlang des Bürgerhauses

*Die Maßnahme wurde im **Vorjahreshaushalt 2022-2023** wie folgt veranschlagt:*

Die Stützmauer entlang des Bürgerhauses, das im gemeinsamen Eigentum der Ortsgemeinden Halsdorf, Stockem und Enzen befindet, ist sanierungsbedürftig, da ein Teil der Mauer bereits defekt ist. Bereits im Haushaltjahr 2020 wurde die Kostenermittlung der Bauabteilung mit 150.000,00 € veranschlagt. Bisher wurde die Maßnahme aber noch nicht ausgeführt und aufgrund von Kostensteigerungen muss aktuell von Gesamtkosten i. H. v. 200.000,00 € ausgegangen werden.

Die Gesamtmaßnahme wird über den Haushalt der Ortsgemeinde Halsdorf abgewickelt und stellt sich nach dem Bescheid über die Gewährung einer Landeszuwendung (Investitionsstock) vom 24.04.2020 in Höhe von 75.000,00 € dergestalt dar, dass für die Ortsgemeinden Halsdorf, Stockem und Enzen je ein Kostenanteil von nunmehr 41.667,00 € verbleibt.

Gesamtmaßnahme zur Info:

a) Landeszuweisung	75.000,00 €
b) Anteile der Ortsgemeinden Halsdorf, Stockem u. Enzen (je 41.667,00 €)	125.000,00 €
c) Herstellungskosten	200.000,00 €

Im Haushalt der Ortsgemeinde Enzen wird im Haushaltsjahr 2022 der Eigenanteil, nun in einer Höhe von 41.667,00 €, erneut veranschlagt (HHJ 2020 = 25.000 €), der durch eine entsprechende Entnahme aus dem vorhandenen Forderungsbestand finanziert werden kann.

Die Maßnahme wurde über den Haushalt der Ortsgemeinde Halsdorf abgewickelt und ist zwischenzeitlich fertiggestellt mit Ausgaben von rd. 149.500,00 €. Die endgültige Abrechnung steht noch aus (Schlussverwendungsnachweis mit Zuwendung).

Die Ansätze für o.g. Auszahlungen bleiben nach § 17 (2) GemHVO bestehen. Die Finanzierung des Eigenanteils der Ortsgemeinde Enzen erfolgt durch Entnahme aus dem vorhandenen Forderungsbestand.

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde ENZEN			der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO			
lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis (§ 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbeta g gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2017	-	532.527 €	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	1.328 €	533.856 €	7.814 €	0 €	0 €	7.814 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	9.641 €	543.497 €	11.167 €	0 €	0 €	11.167 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	-4.210 €	539.287 €	-177 €	0 €	0 €	-177 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	1.095 €	540.382 €	5.445 €	0 €	0 €	5.445 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	2.945 €	543.327 €	7.345 €	0 €	0 €	7.345 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	2.385 €	545.712 €	-4.655 €	0 €	0 €	-4.655 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		13.184 €	-	26.939 €	-	-	26.939 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-9.449 €	536.263 €	-4.103 €	0 €	0 €	-4.103 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-8.897 €	527.366 €	-4.101 €	0 €	0 €	-4.101 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-8.866 €	518.500 €	-4.099 €	0 €	0 €	-4.099 €
11	Summe		-14.028 €	-	14.636 €	-	-	14.636 €

Haushaltsplan 2024 und 2025 Enzen

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	28.542,39	26.920	29.660	30.172	30.174	30.176
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.709,78	27.140	17.435	17.435	17.435	14.583
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.936,74	3.590	3.153	3.153	3.153	3.153
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.428,72	19.800	30.290	30.190	30.190	30.190
E7 Sonstige laufende Erträge	1.835,32	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.452,95	78.950	82.238	82.650	82.652	79.802
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.484,47	5.350	5.750	5.750	5.750	5.750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.673,66	24.640	34.210	34.210	34.210	34.210
E11 Abschreibungen	14.950,81	16.165	15.377	15.377	15.348	12.327
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.933,35	28.980	33.940	34.000	34.000	34.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.835,32	1.560	2.540	2.340	2.340	2.340
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.877,61	76.695	91.817	91.677	91.648	88.627
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.575,34	2.255	-9.579	-9.027	-8.996	-8.825
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-29,89	130	130	130	130	130
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,11	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-30,00	130	130	130	130	130
E20 Ordentliches Ergebnis	10.545,34	2.385	-9.449	-8.897	-8.866	-8.695
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	10.545,34	2.385	-9.449	-8.897	-8.866	-8.695
E32 Gesamtbetrag der Erträge	72.423,06	79.080	82.368	82.780	82.782	79.932
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	61.877,72	76.695	91.817	91.677	91.648	88.627
E34 Jahresergebnis	10.545,34	2.385	-9.449	-8.897	-8.866	-8.695

Haushaltsplan 2024 und 2025 Enzen

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	28.279,00	26.920	29.660	30.172	30.174	30.176
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.823,50	17.075	8.555	8.555	8.555	8.555
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534,00	1.190	750	750	750	750
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.462,05	19.800	30.290	30.190	30.190	30.190
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.600,32	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.698,87	66.485	70.955	71.367	71.369	71.371
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	3.816,69	4.650	5.050	5.050	5.050	5.050
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.758,03	24.640	34.210	34.210	34.210	34.210
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.433,14	28.980	33.940	34.000	34.000	34.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.835,32	1.560	2.540	2.340	2.340	2.340
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.843,18	59.830	75.740	75.600	75.600	75.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.855,69	6.655	-4.785	-4.233	-4.231	-4.229
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-42,00	130	130	130	130	130
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-42,00	130	130	130	130	130
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.813,69	6.785	-4.655	-4.103	-4.101	-4.099
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.813,69	6.785	-4.655	-4.103	-4.101	-4.099
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	480	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	480	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.950	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.950	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.470	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	10.813,69	6.785	-6.125	-4.103	-4.101	-4.099
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	10.813,69	6.785	-6.125	-4.103	-4.101	-4.099

Haushaltsplan 2024 und 2025 Enzen

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.813,69	-6.785	6.125	4.103	4.101	4.099
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	10.813,69	6.785	-4.655	-4.103	-4.101	-4.099
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	60.656,87	66.615	71.085	71.497	71.499	71.501
F47 Ordentliche Auszahlungen	49.843,18	59.830	75.740	75.600	75.600	75.600
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	10.813,69	6.785	-4.655	-4.103	-4.101	-4.099
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	480	0	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.950	0	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.470	0	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	58.169,90	0	12.910	10.888	10.886	10.884
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	68.983,59	6.785	6.785	6.785	6.785	6.785
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.813,69	-6.785	6.125	4.103	4.101	4.099
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	118.826,77	66.615	84.475	82.385	82.385	82.385
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	118.826,77	66.615	84.475	82.385	82.385	82.385
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Enzen

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		13.308,78	15.140	17.435	17.435	17.435	14.583
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.936,74	3.590	3.153	3.153	3.153	3.153
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.428,72	19.800	30.290	30.190	30.190	30.190
E7	Sonstige laufende Erträge		1.835,32	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		31.509,56	40.030	52.578	52.478	52.478	49.626
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.484,47	5.350	5.750	5.750	5.750	5.750
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.673,66	24.640	34.210	34.210	34.210	34.210
E11	Abschreibungen		14.950,81	16.165	15.377	15.377	15.348	12.327
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		426,61	450	700	700	700	700
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.835,32	1.560	2.540	2.340	2.340	2.340
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		33.370,87	48.165	58.577	58.377	58.348	55.327
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.861,31	-8.135	-5.999	-5.899	-5.870	-5.701
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.861,31	-8.135	-5.999	-5.899	-5.870	-5.701
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.861,31	-8.135	-5.999	-5.899	-5.870	-5.701
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-817,78	-3.735	-1.205	-1.105	-1.105	-1.105
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	480	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	480	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	1.950	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.950	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-1.470	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-817,78	-3.735	-2.675	-1.105	-1.105	-1.105
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027

Haushaltsplan 2024 und 2025 Enzen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
10 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	480	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.950	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-1.470	0	0	0
100 SoPo Nutzungsentgelt Friedhof								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Enzen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete	

Beschreibung

Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und führt die gefassten Beschlüsse aus. Er bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat und setzt seine Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben (§ 47 GemO) fest.

Auftrag

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW (Einwohner)/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.484,47	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	3.444,43	4.100	4.550	4.550	4.550	4.550
1.1.1.0.504900 Sozialversicherung Ehrenbeamte	26,18	450	400	400	400	400
1.1.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	13,86	50	50	50	50	50
1.1.1.0.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückst	0,00	700	700	700	700	700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	66,63	110	115	115	115	115
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge, Umlagen	41,63	50	55	55	55	55
1.1.1.0.564200 Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	35	35	35	35	35
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	0,00	25	25	25	25	25
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.551,10	5.410	5.815	5.815	5.815	5.815
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.551,10	-5.410	-5.815	-5.815	-5.815	-5.815
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.551,10	-5.410	-5.815	-5.815	-5.815	-5.815
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.551,10	-5.410	-5.815	-5.815	-5.815	-5.815

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027

Haushaltsplan 2024 und 2025 Enzen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.883,32	-4.710	-5.115	-5.115	-5.115	-5.115
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-3.883,32	-4.710	-5.115	-5.115	-5.115	-5.115

Haushaltsplan 2024 und 2025 Enzen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	

Beschreibung

Information der Medien und Einwohner über die kommunalen Anliegen und Ereignisse, öffentliche Bekanntmachungen, Bitburger Landbote, Internet, Altentage, Ehrungen, Jubiläen, Einwohner sammlungen

Auftrag

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	0	0
1.1.1.3.441900 Vermischte Einnahmen <i>einschl. Erstattungen Wahlen</i>	0,00	0	100	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.3.502910 Entgelt für Gemeindediener	0,00	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72,00	125	325	125	125	125
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>einschl. Ausgaben Wahlen</i>	12,00	25	225	25	25	25
1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repräsentationen	60,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72,00	175	375	175	175	175
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72,00	-175	-275	-175	-175	-175
E20 Ordentliches Ergebnis	-72,00	-175	-275	-175	-175	-175
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-72,00	-175	-275	-175	-175	-175

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72,00	-175	-275	-175	-175	-175

Haushaltsplan 2024 und 2025 Enzen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>			-72,00	-175	-275	-175	-175	-175

Haushaltsplan 2024 und 2025 Enzen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

Beschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Ortsgemeinderats- sowie der Ausschuss sitzungen.		
Auftrag	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates sowie der Ausschüsse.	Zielgruppe	Mandatsträger und Einwohner
		Zuständigkeit	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen
 Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	362,80	150	350	350	350	350
1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	362,80	150	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362,80	150	350	350	350	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-362,80	-150	-350	-350	-350	-350
E20 Ordentliches Ergebnis	-362,80	-150	-350	-350	-350	-350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-362,80	-150	-350	-350	-350	-350

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-362,80	-150	-350	-350	-350	-350
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-362,80	-150	-350	-350	-350	-350

Haushaltsplan 2024 und 2025 Enzen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	

Beschreibung

Liegenschaften, die nicht unmittelbar einer Aufgabenerfüllung dienen, sondern der sonstigen Vermögensverwaltung zuzurechnen sind. Mietobjekte

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse, Verträge	Mieter, Erwerber etc.
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Objekt/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63,02	60	63	63	63	63
1.1.4.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	63,02	60	63	63	63	63
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	244,41	200	250	250	250	250
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten - Landpacht	244,41	200	250	250	250	250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	307,43	260	313	313	313	313
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,16	20	20	20	20	20
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Grundstücke	15,16	20	20	20	20	20
E11 Abschreibungen	105,04	110	105	105	105	105
1.1.4.2.534100 Abschreibungen von bebauten Grundstücken mit Wohnbauten	105,04	110	105	105	105	105
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120,20	130	125	125	125	125
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	187,23	130	188	188	188	188
E20 Ordentliches Ergebnis	187,23	130	188	188	188	188
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	187,23	130	188	188	188	188
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	262,58	180	230	230	230	230

Haushaltsplan 2024 und 2025 Enzen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			262,58	180	230	230	230	230

Haushaltsplan 2024 und 2025 Enzen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

Beschreibung	
Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.	
Auftrag	Zielgruppe
Verträge, Beschlüsse	Bürger, Beschäftigte, Nutzer
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen
 Kosten pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Kosten pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2,00	1.200	0	0	0	0
1.1.4.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2,00	1.200	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2,00	1.200	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0,00	1.200	0	0	0	0
1.1.4.3.538100 Abschreibung Fahrzeuge	0,00	1.200	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	2,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Enzen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Beschreibung	
Förderung der Heimatpflege, Gemeindechroniken und Partnerschaften	
Auftrag	Zielgruppe
Satzungen und Beschlüsse	Einwohner und Vereine
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen
Kosten pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	75	75	75	75	75
2.8.1.0.414430 Aktion Saubere Landschaft	0,00	75	75	75	75	75
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	75	75	75	75	75
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	75	0	0	0	0
2.8.1.0.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	75	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	75	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	75	75	75	75
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	75	75	75	75
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	75	75	75	75

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	75	75	75	75
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	75	75	75	75

Haushaltsplan 2024 und 2025 Enzen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger	

Beschreibung	
Förderung der Betreuung von Kindern grundsätzlich ab dem 3. Lebensjahr in Einrichtungen anderer Träger. Des Weiteren Betreuung von Krippenkindern sowie von Schulkindern.	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Familien und Alleinerziehende sowie freie Träger
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen
Kosten pro Platz/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.5.525900 Kostenerstattung KiTa Mettendorf	1.422,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	1.131,24	1.135	1.131	1.131	1.131	1.131
3.6.5.5.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.131,24	1.135	1.131	1.131	1.131	1.131
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.553,63	4.135	4.131	4.131	4.131	4.131
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.553,63	-4.135	-4.131	-4.131	-4.131	-4.131
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.553,63	-4.135	-4.131	-4.131	-4.131	-4.131
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.553,63	-4.135	-4.131	-4.131	-4.131	-4.131

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.602,86	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.602,86	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024 und 2025 Enzen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

Beschreibung

Gemeindestraßen, Brücken, Ueber- und Unterführungen sowie gemeindeeigene Gehwege, Straßenoberflächenentwässerung.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.506,36	2.500	2.506	2.506	2.506	2.506
5.4.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.506,36	2.500	2.506	2.506	2.506	2.506
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.210,91	2.210	2.212	2.212	2.212	2.212
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	2.210,91	2.210	2.212	2.212	2.212	2.212
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.717,27	4.710	4.718	4.718	4.718	4.718
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546,15	700	900	900	900	900
5.4.1.0.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	546,15	700	900	900	900	900
E11 Abschreibungen	6.738,89	6.745	7.163	7.163	7.134	7.134
5.4.1.0.534900 Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	43,42	45	43	43	43	43
5.4.1.0.535100 Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.722,03	1.725	1.722	1.722	1.722	1.722
5.4.1.0.535800 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze	4.973,44	4.975	4.972	4.972	4.943	4.943
5.4.1.0.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	426	426	426	426
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.285,04	7.445	8.063	8.063	8.034	8.034
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.567,77	-2.735	-3.345	-3.345	-3.316	-3.316
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.567,77	-2.735	-3.345	-3.345	-3.316	-3.316
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.567,77	-2.735	-3.345	-3.345	-3.316	-3.316

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027

Haushaltsplan 2024 und 2025 Enzen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-532,40	-700	-900	-900	-900	-900
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-532,40	-700	-900	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2024 und 2025 Enzen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Straßenbeleuchtung	

Beschreibung

Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsgemeinde

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065,79	970	1.050	1.050	1.050	1.050
5.4.1.1.522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	740,31	620	700	700	700	700
5.4.1.1.523390 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	325,48	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.065,79	970	1.050	1.050	1.050	1.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.065,79	-970	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.065,79	-970	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.065,79	-970	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-813,12	-970	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	480	0	0	0
5.4.1.1/0010.681420 Zuwendung aus KIPKI-Investitionsprogramm	0,00	0	480	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	480	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.950	0	0	0
5.4.1.1/0010.784200 Auszahlungen Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (IMM)	0,00	0	1.950	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.950	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Enzen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-1.470	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-813,12	-970	-2.520	-1.050	-1.050	-1.050

Haushaltsplan 2024 und 2025 Enzen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.5	Konzessionsabgaben	

Beschreibung	
Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen
Einnahmen pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	1.835,32	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5.4.1.5.462500 Konzessionsabgaben	1.835,32	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.835,32	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.835,32	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
E20 Ordentliches Ergebnis	1.835,32	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.835,32	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.600,32	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.600,32	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700

Haushaltsplan 2024 und 2025 Enzen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	
Beschreibung			
Bereitstellung und Unterhaltung von Wanderwegen, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radewege, Reitwege etc.			
Auftrag		Zielgruppe	
Ratsbeschlüsse		Einwohner, Allgemeinheit	
		Zuständigkeit	
		Ortsbürgermeister	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	28,57	30	29	29	29	29
5.5.1.2.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	28,57	30	29	29	29	29
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28,57	30	29	29	29	29
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28,57	-30	-29	-29	-29	-29
E20 Ordentliches Ergebnis	-28,57	-30	-29	-29	-29	-29
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-28,57	-30	-29	-29	-29	-29

Haushaltsplan 2024 und 2025 Enzen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Grünflächen auf Friedhöfen sowie der Leichenhallen. Sicherstellung des Bestattungswesens.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128,56	130	129	129	129	129
5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	128,56	130	129	129	129	129
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575,83	690	691	691	691	691
5.5.3.0.432240 Laufende Friedhofsgebühren	384,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	191,83	190	191	191	191	191
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	704,39	820	820	820	820	820
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,69	500	500	500	500	500
5.5.3.0.523100 Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)	260,69	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	319,39	320	320	320	320	320
5.5.3.0.533100 Abschreib a Unbeb Grundst u gr	190,83	190	191	191	191	191
5.5.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden - Friedhof	128,56	130	129	129	129	129
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	580,08	820	820	820	820	820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	124,31	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	124,31	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	124,31	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	123,31	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Enzen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			123,31	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Enzen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes. Holzwirtschaft, Bodenschutz, Neuanlage Wald, Jagd- und Fischereiverpachtung, Verhütung von Wildschaden, Waldschutz, Liegenschaften (Gebäude- und Grundstücksverwaltung) Forstwege (Bau- und Unterhaltung)

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit, Pächter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.770,00	0	3.480	3.480	3.480	3.480
5.5.5.1.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.770,00	0	3.480	3.480	3.480	3.480
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.184,31	19.600	29.940	29.940	29.940	29.940
5.5.5.1.441100 Erlöse aus Holzvermarktung	13.084,31	19.500	29.840	29.840	29.840	29.840
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.954,31	19.600	33.420	33.420	33.420	33.420
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.895,69	14.060	23.350	23.350	23.350	23.350
5.5.5.1.521100 Aufwendungen für die Holzvermarktung	3.936,29	5.900	12.430	12.430	12.430	12.430
5.5.5.1.525420 Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	1.377,78	4.700	5.720	5.720	5.720	5.720
5.5.5.1.525440 Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband	2.581,62	3.460	5.200	5.200	5.200	5.200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	426,61	450	700	700	700	700
5.5.5.1.541440 Umlage an den Forstverband	426,61	450	700	700	700	700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.144,21	1.050	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge, Umlagen	1.144,21	1.050	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.564200 Beiträge (PEFC, FSC etc.)	0,00	0	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.466,51	15.560	25.750	25.750	25.750	25.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.487,80	4.040	7.670	7.670	7.670	7.670
E20 Ordentliches Ergebnis	7.487,80	4.040	7.670	7.670	7.670	7.670
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.487,80	4.040	7.670	7.670	7.670	7.670

Haushaltsplan 2024 und 2025 Enzen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		6.476,54	4.040	7.670	7.670	7.670	7.670
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		6.476,54	4.040	7.670	7.670	7.670	7.670

Haushaltsplan 2024 und 2025 Enzen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	

Beschreibung

Anlage und Unterhaltung von Feldwegen, Landwirtschaftswegen und Wirtschaftswegen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.415,25	10.750	10.757	10.757	10.757	7.905
5.5.5.9.414426 Zuweisung Land für Hochwasser	652,50	0	0	0	0	0
5.5.5.9.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.762,75	5.750	5.757	5.757	5.757	2.905
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	250	250	250	250	250
5.5.5.9.432100 Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen - gemeindeeigene Geräte	150,00	250	250	250	250	250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.565,25	11.000	11.007	11.007	11.007	8.155
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356,29	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
5.5.5.9.523380 Unterhaltung von Wirtschaftswegen	218,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.523385 Kosten Hochwasserschäden	652,50	0	0	0	0	0
5.5.5.9.523500 Fahrzeugunterhaltung gemeindeeigene Geräte	484,83	250	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	5.755,75	5.750	5.757	5.757	5.757	2.905
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	5.755,75	5.750	5.757	5.757	5.757	2.905
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.112,04	11.000	11.007	11.007	11.007	8.155
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-546,79	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-546,79	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-546,79	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2024 und 2025 Enzen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.712,85	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-1.712,85	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Enzen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	

Beschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Lagerhäuser sowie Freizeit- anlagen und Grillhütten	
Auftrag	Zielgruppe
Daseinsvorsorge	Einwohner, Benutzer
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen
Kosten pro EW/EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	423,59	425	425	425	425	425
5.7.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	423,59	425	425	425	425	425
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	440	0	0	0	0
5.7.3.0.432100 Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen - DGH	0,00	440	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	423,59	865	425	425	425	425
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,50	140	140	140	140	140
5.7.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc. - DGH	111,50	140	140	140	140	140
E11 Abschreibungen	871,93	875	872	872	872	703
5.7.3.0.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	25,00	25	25	25	25	25
5.7.3.0.534900 Abschreibung von bebauten Grundstücken mit sonstigen Gebäuden	846,93	850	847	847	847	678
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	983,43	1.015	1.012	1.012	1.012	843
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-559,84	-150	-587	-587	-587	-418
E20 Ordentliches Ergebnis	-559,84	-150	-587	-587	-587	-418
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-559,84	-150	-587	-587	-587	-418

<u>Teilfinanzhaushalt</u>

Haushaltsplan 2024 und 2025 Enzen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-111,50	300	-140	-140	-140	-140
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-111,50	300	-140	-140	-140	-140

Haushaltsplan 2024 und 2025 Enzen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	

Beschreibung

Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen sowie deren Unterstützung

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Gäste

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	189,68	50	50	50	50	50
5.7.5.2.563900 Geschäftsaufwendungen - Fremdenverkehr	157,68	0	0	0	0	0
5.7.5.2.564300 Beiträge an Verbände - Fremdenverkehr	32,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189,68	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-189,68	-50	-50	-50	-50	-50
E20 Ordentliches Ergebnis	-189,68	-50	-50	-50	-50	-50
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-189,68	-50	-50	-50	-50	-50

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-189,68	-50	-50	-50	-50	-50
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-189,68	-50	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2024 und 2025 Enzen

Allgemein		6	Teilhaushalt Finanzen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		28.542,39	26.920	29.660	30.172	30.174	30.176
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		12.401,00	12.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		40.943,39	38.920	29.660	30.172	30.174	30.176
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		28.506,74	28.530	33.240	33.300	33.300	33.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		28.506,74	28.530	33.240	33.300	33.300	33.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		12.436,65	10.390	-3.580	-3.128	-3.126	-3.124
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		-29,89	130	130	130	130	130
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0,11	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		-30,00	130	130	130	130	130
E20	Ordentliches Ergebnis		12.406,65	10.520	-3.450	-2.998	-2.996	-2.994
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		12.406,65	10.520	-3.450	-2.998	-2.996	-2.994
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		11.631,47	10.520	-3.450	-2.998	-2.996	-2.994
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		11.631,47	10.520	-3.450	-2.998	-2.996	-2.994

Haushaltsplan 2024 und 2025 Enzen

Allgemein	6	Teilhaushalt Finanzen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Beschreibung

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	29.660	30.172	30.174	30.176
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	0,00	0	2.200	2.180	2.160	2.140
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	0,00	0	2.150	2.172	2.194	2.216
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	0,00	0	12.600	13.000	13.000	13.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	10.940	11.000	11.000	11.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	370	370	370	370
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	0,00	0	250	250	250	250
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	0,00	0	1.150	1.200	1.200	1.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	29.660	30.172	30.174	30.176
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	33.240	33.300	33.300	33.300
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	1.160	1.200	1.200	1.200
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	0,00	0	17.030	17.000	17.000	17.000
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	15.050	15.100	15.100	15.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	33.240	33.300	33.300	33.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.580	-3.128	-3.126	-3.124
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.580	-3.128	-3.126	-3.124
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-3.580	-3.128	-3.126	-3.124

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2024 und 2025 Enzen

Allgemein	6	Teilhaushalt Finanzen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-3.580	-3.128	-3.126	-3.124
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	-3.580	-3.128	-3.126	-3.124

Haushaltsplan 2024 und 2025 Enzen

Allgemein	6	Teilhaushalt Finanzen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.1	Steuern	

Beschreibung

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Steuereinnahmen pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.622,08	11.210	0	0	0	0
6.1.1.1.401100 Grundsteuer A	2.242,84	2.220	0	0	0	0
6.1.1.1.401200 Grundsteuer B	2.286,24	1.800	0	0	0	0
6.1.1.1.401300 Gewerbesteuer	6.772,00	6.800	0	0	0	0
6.1.1.1.403300 Hundesteuer	321,00	390	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.622,08	11.210	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.622,08	11.210	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	11.622,08	11.210	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	11.622,08	11.210	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.123,68	11.210	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	11.123,68	11.210	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Enzen

Allgemein	6	Teilhaushalt Finanzen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen, Steuern (Gemeindeanteile)	

Beschreibung

Gemeindeanteil Einkommenssteuer sowie Umsatzsteuer, Schlüssel- und Investitionsschlüsselzuweisungen.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Behörden, Mitarbeiter
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Gemeindeanteil pro EW/EUR -- Schlüsselzuweisungen pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.920,31	15.710	0	0	0	0
6.1.1.3.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	15.157,16	14.000	0	0	0	0
6.1.1.3.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	214,97	210	0	0	0	0
6.1.1.3.405210 Familienleistungsausgleich	1.548,18	1.500	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.401,00	12.000	0	0	0	0
6.1.1.3.411100 Schlüsselzuweisungen	12.401,00	12.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.321,31	27.710	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.321,31	27.710	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	29.321,31	27.710	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	29.321,31	27.710	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.556,32	27.710	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	29.556,32	27.710	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Enzen

Allgemein	6	Teilhaushalt Finanzen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	

Beschreibung

Finanzausgleichsumlage, Umlage Fond Deutsche Einheit, Kreis- und VG-Umlagen, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Behörden, Mitarbeiter
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Umlagen pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.506,74	28.530	0	0	0	0
6.1.1.5.543100 Gewerbesteuerumlage	623,74	630	0	0	0	0
6.1.1.5.544210 Kreisumlage	14.503,00	14.500	0	0	0	0
6.1.1.5.544230 Verbandsgemeindeumlage	13.380,00	13.400	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.506,74	28.530	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.506,74	-28.530	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-28.506,74	-28.530	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-28.506,74	-28.530	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.006,53	-28.530	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-29.006,53	-28.530	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Enzen

Allgemein	6	Teilhaushalt Finanzen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Zinserträge und Zinsaufwendungen	

Beschreibung	
Zinsen und ähnliche Erträge bzw. ähnliche Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Banken, Mitarbeiter
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-29,89	130	130	130	130	130
6.1.2.0.478100 Zinsen aus der Kapitalrücklage	0,00	130	130	130	130	130
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-29,89	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,11	0	0	0	0	0
6.1.2.0.579100 Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	0,11	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-30,00	130	130	130	130	130
E20 Ordentliches Ergebnis	-30,00	130	130	130	130	130
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-30,00	130	130	130	130	130

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42,00	130	130	130	130	130
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-42,00	130	130	130	130	130

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)									
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in € ²									
Entstehungsrechnung	1	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	10.814	6.785	-4.655	-4.103	-4.101	-4.099	
		abzüglich							
Verwendungsrechnung	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0		
		3	Zwischensumme	10.814	6.785	-4.655	-4.103	-4.101	-4.099
			4	abzüglich					
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				0	0	0	0	
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³ 0)	10.814	6.785	-4.655	-4.103	-4.101	-4.099	

Endfällige Kredite	
Jahr	Betrag in €
0	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Jahr	Betrag in €
31.12.2023 (vorl.)	0

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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