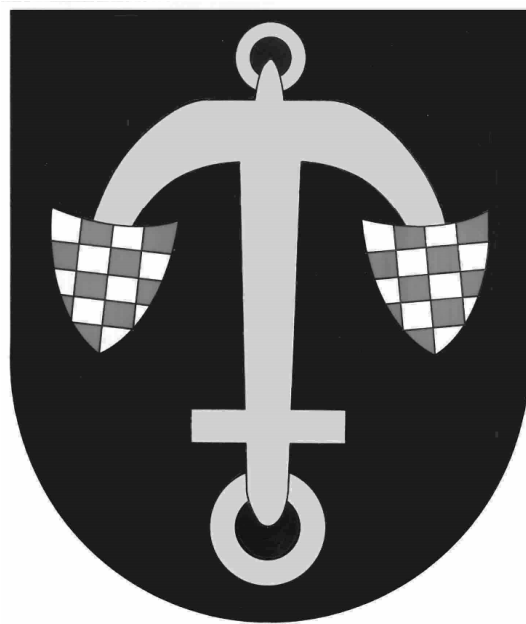


# Ortsgemeinde Enkirch



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

# Inhaltsübersicht

<b>Text</b>	<b>Farbe</b>	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	weiß	I - II
Vorbericht mit Investitionsübersicht	grün	III - XXIII
Investitionsübersicht	grün	XXII
Produkthaushalt	weiß	1 - 70
Teilergebnishaushalt	weiß	71 - 76
Ergebnishaushalt	weiß	77 - 82
Investitionsplan	rot	83 - 105
Teilfinanzhaushalt	blau	106 - 107
Finanzhaushalt	blau	108 - 112
Schuldenübersicht	gelb	113
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	gelb	114
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	gelb	115
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	gelb	116
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	gelb	117
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	gelb	118
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	gelb	119
Tilgungsplan	gelb	120
Tilgungsrücklage	gelb	121
Stellenplan	gelb	122
Übersicht über die Teilhaushalte	gelb	123
Bilanz	weiß	

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Enkirch für das Jahr 2024

---

Der Ortsgemeinderat Enkirch hat am 11.12.2023 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung, in der derzeit geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.540.410,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.537.500,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) auf	2.910,00 €

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	104.320,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.248.510,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.466.700,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-218.190,00 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	113.870,00 €

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite festgesetzt auf	0,00 €
verzinsten Kredite festgesetzt auf	218.190,00 €
zusammen auf	218.190,00 €

### Kreditaufnahmeermächtigung gem. § 95 Absatz 2 i. V. m. § 103 GemO

Mit der Haushaltssatzung wird der Ortsbürgermeister gleichzeitig ermächtigt, den veranschlagten und genehmigten Kreditbetrag, nach Anfrage der Konditionen bei verschiedenen Banken, bei der günstigst anbietenden Bank aufzunehmen. Gleiche Ermächtigung gilt für die Prolongation von Darlehen. Eines besonderen Beschlusses seitens der Vertretungskörperschaft bedarf es nicht.

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### **§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 1.475.000,00 € festgesetzt.

#### **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	von 345 v.H. <b>auf 395 v.H.</b>
Grundsteuer B	von 470 v.H. <b>auf 495 v.H.</b>
Gewerbsteuer	von 390 v.H. <b>auf 400 v.H.</b>

Gemäß § 5 Abs. 1 u. 2 der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer werden festgesetzt:

für den 1. Hund	60,00 €
für den 2. Hund	90,00 €
für jeden weiteren Hund	120,00 €
für gefährliche Hunde	240,00 €

#### **§ 6 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 8.049.782 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 7.840.772 € und zum 31.12.2024 7.843.682 €.

#### **§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000,00 € überschritten sind. Diese Einzelfälle bedürfen der vorherigen Zustimmung des Gemeinderats.

#### **§ 8 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

56850 Enkirch, den 11.12.2023

Ortsgemeinde Enkirch

Roland Bender  
Ortsbürgermeister

# VORBERICHT

## zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Enkirch für das Haushaltsjahr 2024

\* \* \* \* \*

Inhaltliche Gliederung des Vorberichts:

1. Statistische Merkmale
2. Rückblick auf die Entwicklung des Haushaltsjahres 2022
  - 2.1 Ergebnisrechnung
  - 2.2 Finanzrechnung
  - 2.3 Investitionen
  - 2.4 Bilanzielle Entwicklung
3. Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023
  - 3.1 Ergebnishaushalt
  - 3.2 Finanzhaushalt
  - 3.3 Investitionen
  - 3.4 Verlauf des Haushaltsjahres
  - 3.5 Investive Kreditentwicklungen der Vorjahre
4. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2024
  - 4.1 Allgemeine Beurteilungen zur Haushaltslage und zur Haushaltssatzung
  - 4.2 Ergebnishaushalt
  - 4.3 Finanzhaushalt
  - 4.4 Investitionen
  - 4.5 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse
  - 4.5 Sonstige Erläuterungen zu einzelnen Sachkonten bzw. Produkten
  - 4.6 Stellenplan
5. Mehrjährige Finanzplanung (2025-2027) / Nachweis über den Ausgleich des Jahresfehlbetrages nach § 18 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO
  - 5.1 Einnahmebeschaffung
  - 5.2 Ausgabesituation und pflichtige Leistungen
  - 5.3 Ausgabesituation und freiwillige Leistungen
  - 5.4 Fazit
6. Entwicklung der Verschuldung der Ortsgemeinde Enkirch
  - 6.1 Liquiditätskredite
  - 6.2 Investitionskredite

## 1. Statistische Merkmale

### Übersicht über Entwicklung der Einwohner, Steuereinnahmen, allgemeine Finanzausweisungen, Betriebsergebnis Forst, Umlagen und Berechnung der sog. freien Finanzspitze

Ortsgemeinde:

Enkirch

Jahr	Entwicklung EW	freie Finanzspitze	Verb. aus Invest.	€/EW
2014	1.515	-20.403	1.135.430	749
2015	1.492	68.184	1.095.745	734
2016	1.478	-72.258	1.141.108	772
2017	1.458	-268.954	1.222.263	838
2018	1.450	-102.005	1.314.884	907
2019	1.434	-109.213	1.259.471	878
2020	1.429	26.206	1.199.201	839
2021	1.405	-19.789	1.181.133	841
2022	1.435	216.791	1.135.329	791
2023	1.467	-162.190	1.439.442	981

	Grundsteuer A	%	Grundsteuer B	%	Gewerbesteuer	%
2014	26.790	300	164.395	365	233.788	365
2015	26.313	300	163.741	365	268.001	365
2016	26.068	300	166.135	365	220.287	365
2017	26.928	310	171.861	375	167.314	375
2018	27.722	320	179.993	390	220.744	390
2019	26.694	320	180.624	390	213.936	390
2020	26.933	320	202.567	430	61.402	390
2021	27.896	320	203.612	430	180.699	390
2022	26.734	320	225.359	470	419.677	390
2023	29.650	345	225.000	470	295.000	390

	Schlüsselzuweisungen	Hundesteuer	Straßenoberfl.entw. Werke
2014	263.295	1.874	
2015	174.991	3.289	
2016	124.000	3.595	
2017	184.940	3.328	-33.600
2018	211.380	4.892	-38.669
2019	266.872	4.763	-39.348
2020	245.113	5.425	-44.097
2021	247.731	5.580	-47.489
2022	316.110	5.303	-54.273
2023	286.460	5.600	-56.300

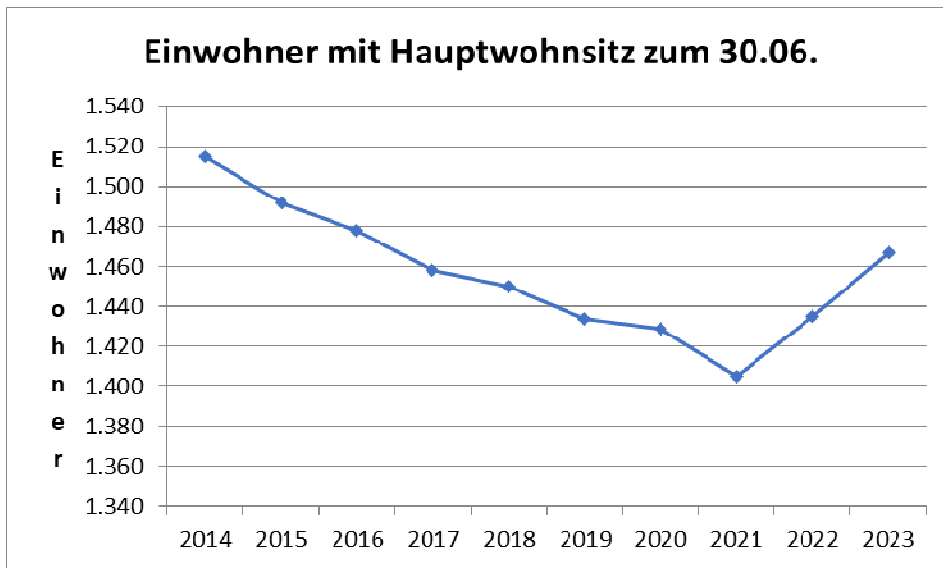
	<b>GdeAnteil Eink.St.</b>	<b>Fam.leistungsausgl.</b>	<b>GdeAnteil Umsatzst.</b>
2014	430.213	44.906	23.402
2015	447.255	46.833	28.512
2016	442.583	44.713	29.056
2017	482.689	57.602	36.658
2018	531.944	48.523	42.639
2019	563.382	55.368	48.923
2020	525.794	54.755	52.355
2021	591.011	59.896	44.799
2022	613.554	62.670	41.023
2023	632.370	73.580	40.600

	<b>Kreisumlage</b>	<b>%</b>	<b>VG-Umlage</b>	<b>%</b>	<b>Gew.st.-Umlage</b>	<b>%</b>
2014	-512.483	46,00	-367.298	33,00	-44.672	69,00
2015	-493.314	46,70	-406.692	38,50	-49.996	69,00
2016	-488.124	46,60	-387.566	37,00	-42.468	69,00
2017	-494.821	46,60	-405.232	38,50	-29.792	69,00
2018	-539.811	46,60	-441.678	38,50	-37.759	69,00
2019	-570.165	46,60	-447.968	37,00	-32.703	64,00
2020	-593.658	46,60	-465.956	37,00	-5.675	35,00
2021	-616.078	46,60	-456.347	34,90	-16.273	35,00
2022	-617.367	46,60	-440.589	33,60	-37.013	35,00
2023	-682.000	44,20	-509.190	33,00	-26.480	35,00

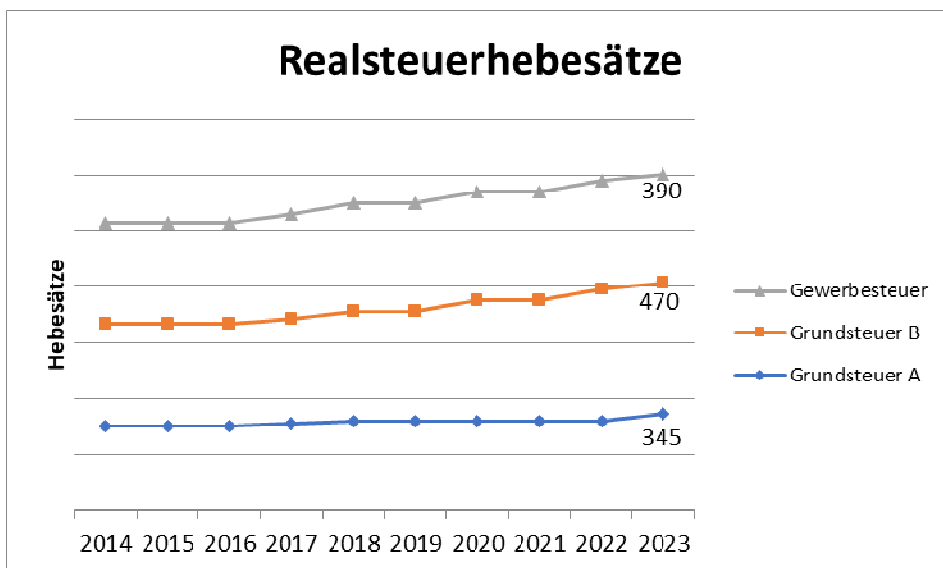
	<b>Verbindlichkeiten ggü. VG</b>	<b>Konzessionsabgabe</b>	<b>Ergebnis Forst</b>
2014	-231.675	53.774	33.077
2015	200.045	43.676	31.523
2016	189.925	36.916	28.111
2017	587.139	44.662	12.669
2018	707.357	45.140	-40.624
2019	782.832	44.134	-89.528
2020	670.504	39.737	-42.083
2021	656.857	37.905	18.458
2022	817.762	42.343	-12.313
2023*	828.790	41.000	-2.290

\*Stand 31.10.2023

Grafik über die Entwicklung der Wohnbevölkerung (mit Hauptwohnsitz):



Grafik über die Entwicklung der Realsteuerhebesätze:





## 2. Überblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2022

### 2.1 Ergebnisrechnung 2022

	Übertrag 2021	Plan 2022	Ist	Differenz
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- €	3.054.535,00 €	3.096.557,20 €	42.022,20 €
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.250,00 €	3.131.685,00 €	2.979.447,34 €	152.237,66 €
Lfd. Ergebnis aus Verw.tätigkeit	- 39.250,00 €	- 77.150,00 €	117.109,86 €	194.259,86 €
Finanzergebnis	- €	- 31.790,00 €	- 32.504,50 €	- 714,50 €
Ordentliches Ergebnis	- 39.250,00 €	- 108.940,00 €	84.605,36 €	193.545,36 €
Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €
Jahresergebnis	- 39.250,00 €	- 108.940,00 €	84.605,36 €	193.545,36 €

Somit schließt der Ergebnishaushalt gegenüber der ursprünglichen Planung um 193.545,36 € verbessert ab.

Das Jahresergebnis resultiert im Wesentlichen aus den folgenden Veränderungen:

Die interne Kostenerstattung vom Wohnmobilstellplatz führt aufgrund des fehlenden Ansatzes bei Leistung 11100 (Verwaltungssteuerung – Ortsbürgermeister) zu einer Verbesserung von fast 6.800 €.

Die Leistung Liegenschaften (11420) schließt aufgrund höherer Mieteinnahmen und geringeren Aufwendungen für Strom und Unterhaltung insgesamt um über 12.000 € verbessert gegenüber der ursprünglichen Planung ab.

Die Leistung 36500 Tageseinrichtung für Kinder schließt um über 75.000 € verschlechtert ab. Grund sind insbesondere Rückzahlungen von Personalkostenerstattungen für die Jahre 2019 und 2020, sowie geringere Abschläge für Personalkosten 2022. Gleichzeitig haben sich die tatsächlichen Personalkosten in 2023 erhöht. Die Abrechnung erfolgt erst in Folgejahren.

Bei Leistung 51111 (Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen) waren 5.000 € für Planungsleistungen Entwicklung von Wohnbauflächen veranschlagt, die bisher nicht verausgabt wurden.

Geringer Aufwendungen für Unterhaltung und weniger verrechnete Arbeitsstunden der Bauhofmitarbeiter führen bei Leistung 54100 (Gemeindestraßen) insgesamt zu einer Verbesserung von über 75.000 € gegenüber der ursprünglichen Planung.

Insbesondere Mehraufwendungen aus der Internen Leistungsverrechnung führen bei der Leistung „Öffentliches Grün“ (55100) zu einer Verschlechterung von über 14.700 €.

Die Leistung 55120 (Wohnmobilstellplatz) schließt insbesondere aufgrund geringerer Aufwendungen für die Unterhaltung insgesamt um fast 20.000 € verbessert ab.

Geringere Aufwendungen aus der Internen Leistungsverrechnung führen bei Leistung 55300 (Friedhofs- und Bestattungswesen) zu einer Verbesserung von über 15.500 €.

Die zwar im Haushaltsplan 2022 veranschlagte, aber nicht durchgeführte Auflösung des Sonderpostens aus der Bundeswaldprämie, führt bei Leistung 55510 (Kommunale Forstwirtschaft) zu einer Verschlechterung von über 66.000 €.

Die ursprünglich geplanten Einnahmen und Ausgaben bei Leistung 57319 (Toilettenanlagen) werden zukünftig beim Wohnmobilstellplatz verbucht. Dies führt zu einer Verbesserung von über 9.000 €.

Insbesondere die ursprüngliche nicht veranschlagte interne Kostenerstattung vom Wohnmobilstellplatz führt bei Leistung Tourismusförderung (57500) zu einer Verbesserung von über 21.000 €.

Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer führen bei Leistung 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen) zu einer Verbesserung von fast 162.000 €.

## **2.2 Finanzrechnung 2022**

	Übertrag 2021	Plan 2022	Ist	Differenz
Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- €	2.823.625,00 €	2.964.637,22 €	141.012,22 €
Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.250,00 €	2.857.945,00 €	2.652.826,36 €	205.118,64 €
Saldo Ein- und Auszahlungen	- 39.250,00 €	- 34.320,00 €	311.810,86 €	346.130,86 €
Zins- u. sonstige Finanzein- u. ausz.	- €	- 31.790,00 €	- 30.515,44 €	1.274,56 €
Ordentliches Ergebnis	- 39.250,00 €	- 66.110,00 €	281.295,42 €	347.405,42 €
Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €
Einzahlungen aus Invest.tätigkeit	- €	95.200,00 €	44.304,00 €	- 50.896,00 €
Auszahlungen aus Invest.tätigkeit	1.070.273,12 €	506.400,00 €	441.435,42 €	64.964,58 €
Saldo Invest.tätigkeit	-1.070.273,12 €	- 411.200,00 €	- 397.131,42 €	14.068,58 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.109.523,12 €	- 477.310,00 €	- 115.836,00 €	361.474,00 €

## 2.3 Investitionen 2022

2022 kam es zu folgenden Abweichungen im Investitionsplan:

Einnahmen	Übertrag 2021	Plan 2022	Ist	Differenz
36600: Spende für Freeclimbingwand	- €	3.200,00 €	3.200,00 €	- €
54100: Rückzahlung Zuw. I-Stock "Am Wochenmarkt"	- €	- 7.000,00 €	- 6.981,30 €	18,70 €
54100: Erstattung eingesp. Herstellungskosten VG-Werke	- €	- €	8.203,54 €	8.203,54 €
54100: Anpassung Vorausleistungen "Kirchstraße"	- €	- €	600,00 €	600,00 €
54100: Zuwendung LFGKom Ausbau Sponheimer Straße	- €	- €	28.352,00 €	28.352,00 €
54100: Mehreinn. Umstellung auf Wiederk. Beiträge	- €	90.000,00 €	- €	- 90.000,00 €
54100: Beiträge Anlieger "Am Edelberg"	- €	- €	4.263,92 €	4.263,92 €
54112: Umbuchung Guthaben Erneuerungskonto RWE	- €	- €	- 24.247,32 €	- 24.247,32 €
54112: Rückz. I-Stock Zuw. 2015 "Am Wochenmarkt"	- €	- 500,00 €	- 493,16 €	6,84 €
54112: SoPo aus Erneuerungskonto Straßenbel. 5. BA	- €	- €	24.247,32 €	24.247,32 €
54600: Stellplatzablöse Pecoraro	- €	- €	1.534,00 €	1.534,00 €
55300: Grabnutzungsentgelte	- €	9.500,00 €	5.625,00 €	- 3.875,00 €
	- €	95.200,00 €	44.304,00 €	

Ausgaben	Übertrag 2021	Plan 2022	Ist	Differenz
11420: Ankauf Bauland Im Weingarten u. Ahrinstal	- €	437.200,00 €	187.541,39 €	249.658,61 €
11420: Grunderwerb Flurber. Enkircher Berg	15.000,00 €	- €	- €	- €
11430: Beschaffung Wiesenmulcher	- €	6.600,00 €	6.570,00 €	30,00 €
11456: Anschaffung Greifgabel Silograb	- €	- €	1.562,00 €	- 1.562,00 €
11456: Anschaffung eines Traktors	22.000,00 €	- €	- €	- €
36500: Anteil OG am Einbau Aufzug	24.500,00 €	- €	- €	- €
36600: Anschaffung Freeclimbingwand	- €	3.250,00 €	3.247,51 €	2,49 €
54100: Eintragung Eigentümer Grundstücke	- €	- €	23,00 €	- 23,00 €
54100: Planungskosten Ausbau "Zum Herrenberg"	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
54100: Ausbau der Sponheimer Straße	886.842,96 €	- €	153.782,61 €	-153.782,61 €
54100: Kauf Geschwindigkeitsmessanlage	3.000,00 €	- €	- €	- €
54112: Straßenbeleuchtung Am Wallgraben, Bahnhofstr.	- €	- €	14.180,80 €	- 14.180,80 €
54112: Erneuerung Straßenbel. Am Hospital u.a.	14.822,64 €	- €	44.904,92 €	- 44.904,92 €
54112: Straßenbeleuchtung Sponheimer Straße	95.500,00 €	- €	- €	- €
54820: Defibrillator Fähre	- €	3.250,00 €	3.238,01 €	11,99 €
55120: Ankauf Grundstücke WoMo-Platz	- €	7.100,00 €	1.010,10 €	6.089,90 €
55120: WoMo-Platz - Umrüstung auf Kartenzahlung	8.607,52 €	35.000,00 €	19.718,20 €	15.281,80 €
55510: Erwerb Waldgrundstücke	- €	- €	2.561,16 €	- 2.561,16 €
57500: Neuanschaffung Kassen-PC einschl. Software	- €	4.000,00 €	3.095,72 €	904,28 €
	1.070.273,12 €	506.400,00 €	441.435,42 €	

<b>Abweichung vom ursprgl. Planwert</b>	<b>14.068,58 €</b>
---	--------------------

Neben den Veränderungen im Ergebnishaushalt, welche auch Auswirkungen auf den Finanzhaushalt haben, entstehen im Finanzhaushalt Mehrausgaben bzw. Wenigereinnahmen, welche aus der o.g. Tabelle ersichtlich sind.

## 2.4 Bilanz 2022

Finanzrechnung	Bilanz		Ergebnisrechnung
	Aktiva	Passiva	
<u>Einzahlungen</u> 3.009.052,28 €	<u>Anlagevermögen</u> 13.811.289,27 €	<u>Eigenkapital</u> Kapitalrücklage 7.965.176,30 €	<u>Erträge</u> 3.096.679,26 €
<u>Auszahlungen</u> 3.124.888,28 €	<u>Umlaufvermögen</u> 184.625,57 €	Jahresüberschuss <u>84.605,36 €</u> 8.049.781,66 €	<u>Aufwendungen</u> 3.012.073,90 €
<u>Finanzmittelsaldo</u> -115.836,00 €		<u>Fremdkapital</u> 5.946.133,18 € (davon 817.761,50 € Verb. ggüber VG)	<u>Ergebnissaldo</u> 84.605,36 €

Der Schuldenstand hat sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt geändert:

Anfangsbestand	1.181.132,90 €
+ Neuaufnahme in 2022	18.700,00 €
- Tilgung	<u>64.504,40 €</u>
	<u>1.135.328,50 €</u>

Die Bilanzsumme beträgt 13.995.914,84 € und hat sich gegenüber der Bilanzsumme 2021 in Höhe von 13.758.072,16 € um 237.842,68 € erhöht. Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um 84.605,36 € auf 8.049.781,66 € erhöht. Dies resultiert aus dem Überschuss in der Ergebnisrechnung.

Die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Enkirch gegenüber der Verbandsgemeinde – laufendes Verrechnungskonto (Kassenliquidität der Kommune) im Rahmen der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde - betragen zum 31.12.2022 817.761,50 € (Bilanz 2021: 656.856,81 €). Diese Veränderungen entsprechen dem Ergebnis im Finanzhaushalt, zuzüglich der Kreditaufnahme aus 2021 und der durchlaufenden Gelder und abzüglich der Tilgung der Kredite.

### **3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023**

#### **3.1 Ergebnishaushalt 2023**

Der Ergebnishaushalt schließt im Gesamtbetrag der Erträge mit 3.217.510 € und im Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 3.426.520 € ab. Somit ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 209.010 € (Vorjahr Jahresfehlbetrag: 108.940 €).

Bestandteil dieses Fehlbetrages sind auch Abschreibungen als Aufwand sowie Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen als Ertrag.

#### **Übersicht über größere Unterhaltungsmaßnahmen im Planjahr 2023**

- Konto 11420, 3.000 €: Allg. Unterhaltung
- Konto 11420, 6.000 €: Umbau Brunnenplatz 2
- Konto 11430, 5.500 €: Allg. Unterhaltung der Gebäude und Betriebsausstattung
- Konto 11456, 13.000 €: Allg. Fahrzeugunterhaltung
- Konto 36500, 5.000 €: Allg. Unterhaltungsaufwand der Kita
- Konto 36500, 15.000 €: Sanierung Außengelände
- Konto 36500, 5.000 €: Sanierung Bruchsteinmauer
- Konto 36500, 5.000 €: Machbarkeitsstudie Dachflächenfotovoltaik Kita
- Konto 51111, 25.000 €: Bebauungsplanverfahren - Entwicklung von Wohnbauflächen
- Konto 54100, 40.000 €: u.a. Gehwege „Steffensberg“ + Mehraufwand Glasfaserausbau
- Konto 54112, 12.500 €: Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtung
- Konto 54820, 5.000 €: Verlängerung des Fähranlegers
- Konto 55100, 3.000 €: Allg. Unterhaltung + Baumpflege
- Konto 55120, 8.000 €: Allg. Unterhaltungsaufwand des Wohnmobilstellplatzes
- Konto 55210, 2.500 €: Allg. Gewässerunterhaltung
- Konto 55210, 15.000 €: Maßnahmen im Rahmen des Starkregenkonzepts RLP
- Konto 55300, 2.750 €: Allg. Friedhofunterhaltung + Baumpflege
- Konto 55590, 55.000 €: Wirtschaftswegeunterhaltung + Sanierung WiWe "Sonnenuhr"
- Konto 55590, 10.000 €: Planungskosten für Wirtschaftswegesanieung
- Konto 57312, 6.500 €: Allg. Unterhaltung des DGH, inkl. Malerarbeiten
- Konto 57312, 5.000 €: Machbarkeitsstudie Dachflächenfotovoltaik DGH

Die Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung steigen im Haushaltsjahr 2023 nunmehr auf 56.300 €.

### **3.2 Finanzhaushalt 2023**

Dem Gesamtbetrag der Einzahlungen in Höhe von 4.052.870 € stehen Auszahlungen in Höhe von 4.210.710 € gegenüber. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf -96.000 €. Der nach Abzug der planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (66.190 €) und dem Saldo aus Investitionstätigkeit (+4.350 €) resultierende Fehlbetrag in Höhe von 157.840 € vergrößert die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse.

Die freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Enkirch liegt im Haushaltsjahr 2022 bei -162.190 €.

### **3.3 Investitionen 2023**

Zur Finanzierung der folgenden Maßnahmen ist im Haushaltsjahr 2023 keine Kreditaufnahme vorgesehen.

#### **Erläuterungen zu den Investitionen bzw. zu den entsprechenden produktbezogenen Finanzdaten**

11430	69.000 € - Dachsanierung Bauhof
11456	25.000 € - Anschaffung eines Pritschenwagens
54100	<u>Einnahmen:</u> 156.000 € - Investitionszuwendung, Ausbau „Sponheimer Straße“ 553.000 € - Ausbaubeiträge „Sponheimer Straße“ <u>Ausgaben:</u> 790.000 € - Neuveranschlagung der Restmittel, Ausbau „Sponheimer Straße“
54112	<u>Einnahmen:</u> 66.850 € - Ausbaubeiträge Straßenbeleuchtung „Sponheimer Straße“ <u>Ausgaben:</u> 95.500 € - Straßenbeleuchtung „Sponheimer Straße“ 6.000 € - Verkabelung Straßenbeleuchtung „Am Wallgraben“ und „Bahnhofstraße“
55120	5.000 € - Grunderwerb zur Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes
55300	9.000 € - Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten
57312	210.000 € - Nachzahlung der Investitionszuwendung zur Sanierung der „Alten Schule“ / Turnhalle im Jahr 2013.

### **3.4 Verlauf des Haushaltsjahres 2023:**

Wie bereits in den Vorjahren, setzt sich die wirtschaftliche Unsicherheit im Haushaltsjahr 2023 fort. Der turbulente Holzmarkt ist aktuell wieder in einer Schwächephase, sodass die geplanten Erlöse aus Holzverkäufen bisher um rd. 43.000 € verfehlt wurden. Durch die Teilnahme am Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ konnte im Haushaltsjahr 2023 eine Zuwendung in Höhe von rd. 74.000 € verbucht werden, die übrigen Förderungen (30.000 €) stehen allerdings noch aus.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die unter anderem Energiekosten und Unterhaltungsaufwendungen beinhalten, liegen zurzeit rd. 355.000 € unter dem Planwert. Es bleibt allerdings abzuwarten, in wie fern sich hier eine Verschiebung in das Folgejahr, bspw. durch unterlassene Unterhaltungsmaßnahmen, ergibt.

Erfreulicherweise wurde der Wohnmobilstellplatz auch in diesem Jahr gut genutzt. Die geplanten Erträge von rd. 190.000 € konnten trotz eines verregneten Sommers umgesetzt werden.

Im Bereich der Steuern und allgemeinen Zuweisungen fallen die Erträge aus der Gewerbesteuer um rd. 67.000 € niedriger aus.

In 2023 nicht verausgabte, aber im kommenden Jahr noch benötigte Haushaltsmittel werden als Haushaltsrest nach 2024 vorgetragen.

### **3.5 Investitionskreditentwicklung der Vorjahre:**

Die im Haushaltsjahr 2021 beantragte Kreditgenehmigung in Höhe von 367.400 € wurde mit 271.900 € in Anspruch genommen. Im Haushaltsjahr 2022 wurden Investitionskredite in Höhe von 411.200 € beantragt. Daraus wurden bisher Kredite in Höhe von 120.300 € verfügt. Im Haushaltsjahr 2023 wurde keine Kreditgenehmigung beantragt.

## **4. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2024**

### **4.1 Allgemeine Beurteilungen zur Haushaltslage und zur Haushaltssatzung**

Der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 lagen die Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes zugrunde. Diese erreichten die Verwaltungen am 10.11.2023 und sind Grundlage sämtlicher Finanzausgleichsberechnungen sowohl der gemeindlichen Haushalte als auch der Umlagehaushalte des Landkreises sowie der Verbandsgemeinde. Mit einer solch späten Publikation der maßgeblichen Ausgangspunkte für die Haushaltsplanung macht das Land die termingerechte Vorlage der Haushalte unter Berücksichtigung der in § 97 I und II GemO normierten Fristen faktisch unmöglich. Das eigentlich zugrunde zu legende Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport wurde für die Haushaltsplanung 2023 immerhin am 13.12.2022 erlassen.

Mit diesem Haushaltsrundschriften werden die Leitlinien für die Haushaltswirtschaft der kommunalen Gebietskörperschaften beschrieben sowie Hinweise für die Zuweisungen und Umlagen 2023 nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) formuliert. Zu Grunde lag hier das Ergebnis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2023. Für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie der Schlüsselzuweisungen wurden die Steuerkraftzahlen selbst ermittelt.

Nach der zum 01.01.2023 in Kraft getretenen Neuordnung des kommunalen Finanzausgleiches (KFA) ist im Laufe des Jahres schnell Ernüchterung seitens der Kommunen aufgekommen. Eine nachhaltige Stärkung der kommunalen Finanzen ist nicht eingetreten, allenfalls eine Verlagerung zwischen den kommunalen Ebenen. Gemäß der Finanzplanung des Landes wird die auszuschüttende Finanzausgleichsmasse nach dem (selbst) bewehräucherten Anstieg durch Einmaleffekte wie die Ausschüttung von Guthaben in 2023 nunmehr für 2024 gegenüber dem Vorjahr wieder absinken.

Laut Kassenstatistik weisen die Haushalte rheinland-pfälzischer Kommunen im 1. Halbjahr 2023 einen Finanzierungssaldo in Höhe von -610 Mio. auf – der Sondereffekt der Städte Mainz und Idar-Oberstein ist im Jahr 2023 offensichtlich nicht mehr existent. Nach positivem Finanzierungssaldo im Jahr 2022 wurde seitens des Landes wissentlich Augenwischerei betrieben, indem der positive Saldo der Kommunen – angeblich maßgeblich begünstigt durch die Neuregelung des KFA – hervorgehoben wurde, ohne diesen dabei um den Sondereffekt zu bereinigen.

In nahezu jeder Kindertagesstätte sind die Regelungen des neuen Kita-Gesetzes baulich umzusetzen. Die Landespolitik hat es nach wie vor nicht geschafft, eine im Sinne des Konnexitätsprinzips zwingend gegebene Finanzierung seitens des Landes als Gesetzgeber für diese Maßnahmen auf den Weg zu bringen; sollten die notwendigen baulichen Veränderungen, wie nach derzeitigem Stand, alleine durch die Ortsgemeinden (mit Kreiszuschuss, wiederum umlagefinanziert) zu tragen sein, wird dies die jeweiligen Ortsgemeinden finanziell über Jahrzehnte hinweg handlungsunfähig machen und die Einwohner enorm belasten.

Auf die Haushalte des Jahres 2024 kommen zahlreiche zusätzliche Belastungen zu. Neben den bekannten Tarifabschlüssen, die effektive Lohnmehrkosten von über 10% mit sich bringen, deutlich gestiegener Zinsbelastung sowie inflationsbedingte Kostensteigerungen, birgt die unklare weltpolitische und damit wirtschaftliche Lage hinsichtlich Kriegen in Israel und der Ukraine nach wie vor enorme finanzielle Risiken.



Diese Belastungen treffen die Haushalte der Ortsgemeinden genau wie diese des Landkreises sowie der Verbandsgemeinde; aufgrund der zuvor erwähnten späten Vorlage der Orientierungsdaten verspäten sich dort die Kalkulationen und Budgetberatungen, sodass die rechtzeitige Aufstellung, Beratung und Beschlussfassung der gemeindlichen Haushalte mit vorläufigen Umlagesätzen erfolgen muss. Eine Absenkung der Umlagesätze ist vor dem Hintergrund der vorigen Ausführungen weder von Seiten des Kreises noch der VG zu erwarten.

Zumindest die wiederaufgekommene Zinslast durch Kassenfehlbestandsverzinsung kann dank der in 2024 abzuwickelnden Entschuldung im Rahmen des Programm PEK-RP („Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“) bei einem Zinsniveau von inzwischen über 4,0 % deutlich verringert werden. Die (Teil-)Entschuldung des Landes ist, vor dem Hintergrund der mehrfach durch den VGH Rheinland-Pfalz bestätigten strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen, mehr als überfällig.

Die betroffenen Kommunen haben im Zuge der damit einhergehenden Gesetzesänderungen nunmehr jährlich 1/30 der bei der Kommune verbleibenden Liquiditätskreditverschuldung zusätzlich zu erwirtschaften. Darüber hinaus ist nunmehr der Höchstbetrag der Liquiditätskreditverschuldung bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse genehmigungspflichtig.

Die im Laufe des Jahres, u.a. mit Schreiben des Landrates vom 30.05.2023 vorgelegte Maßgabe des Mdl RLP als oberste Aufsichtsbehörde, **grundsätzlich keine unausgeglichenen Haushalte zu genehmigen**, kommt dabei zur Unzeit. Aufgrund der vorgenannten Belastungen wird es vielen Kommunen, wenn überhaupt, **nur durch Streichung dringend erforderlicher Unterhaltungsmaßnahmen sowie massiver Erhöhung der Realsteuerhebesätze möglich sein, einen Haushaltsausgleich in der Planung zu erreichen**.

Die Folgen hiervon werden sich im Rahmen der Kommunalwahl 2024 widerspiegeln. Dr. Karl-Heinz Frieden, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des GStB, führte kürzlich im Rahmen der Mitgliederversammlung des Spitzenverbandes hierzu treffend aus: *„Mit großen Sorgen nehmen wir nicht nur eine zunehmende gesellschaftliche Spaltung wahr, sondern auch die Verschlechterungen der Rahmenbedingungen für das kommunale Ehrenamt durch überbordende Bürokratie, den Fachkräftemangel in der Verwaltung und vor allem den schwindenden Gestaltungsspielraum aufgrund fehlender Finanzen. Wenn bei der Kommunalwahl 2024 von 600 befragten Amtsinhabern ein Drittel nicht mehr für das Amt zur Verfügung stehen und auch nicht klar ist, ob sich eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger finden lässt, ist das ein verheerendes Signal nicht nur für unsere Demokratie. Dieses wird auch für die Menschen vor Ort deutlich spürbar werden, denn über die dann erforderliche Bestellung einer oder eines Beauftragten lässt sich der Ort nur noch verwalten, aber nicht mehr gestalten. Deshalb brauchen wir nicht nur eine schnelle Nachjustierung des Kommunalen Finanzausgleichs, bessere Rahmenbedingungen zur personellen Unterstützung des kommunalen Ehrenamtes aber auch bessere Regelungen bei der Freistellung und Aufwandsentschädigung“.*

## **4.2 Ergebnishaushalt 2024**

Der Ergebnishaushalt schließt im Gesamtbetrag der Erträge mit 3.540.410 € und im Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 3.537.500 € ab. Somit ergibt sich ein Jahresüberschuss von 2.910 € (Vorjahr Jahresfehlbetrag: 209.010 €).

### **Übersicht über größere Unterhaltungsmaßnahmen im Planjahr 2024**

- Konto 11420, 3.000 €: Allg. Unterhaltung
- Konto 11420, 2.000 €: Konzeptvorschlag – Wohnung Brunnenplatz
- Konto 11420, 1.500 €: Sanierung Ratsweinschenke
- Konto 11430, 8.500 €: Allg. Unterhaltung der Gebäude und Betriebsausstattung
- Konto 11456, 10.000 €: Allg. Fahrzeugunterhaltung
- Konto 28130, 1.000 €: Aufwendungen für Partnerschaften (Unna)
- Konto 36500, 9.000 €: Allg. Unterhaltungsaufwand der Kita und Betriebsausstattung
- Konto 36600, 1.000 €: Allg. Spielplatzunterhaltung
- Konto 42411, 3.000 €: Zuschuss TuS Enkirch (+ Erstattung durch Jagdgenossenschaft)
- Konto 51111, 6.000 €: Bebauungsplanverfahren - Entwicklung von Wohnbauflächen
- Konto 54100, 1.000 €: Allg. Straßenunterhaltung
- Konto 54112, 13.500 €: Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtung
- Konto 54600, 1.500 €: Aufwand E-Ladesäule
- Konto 54820, 5.500 €: Allg. Unterhaltung der Fähre
- Konto 55100, 2.750 €: Allg. Unterhaltung / Baumpflege + Betriebsausstattung
- Konto 55120, 13.500 €: Allg. Unterhaltungsaufwand des Wohnmobilstellplatzes
- Konto 55120, 78.000 €: Beseitigung Hochwasserschäden 2021 (100%-Förderung)
- Konto 55120, 10.000 €: Allg. Geschäftsaufwendungen des Wohnmobilstellplatzes
- Konto 55210, 15.000 €: Renaturierungskonzept Großbach
- Konto 55210, 5.000 €: Allg. Pflege von Einlaufbauwerken u. Entwässerungsrinnen
- Konto 55300, 5.000 €: Allg. Friedhofunterhaltung + Baumpflege
- Konto 55590, 5.000 €: Allg. Wirtschaftswegeunterhaltung
- Konto 57312, 5.500 €: Allg. Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses
- Konto 57500, 6.000 €: Bezuschussung von Festen in der Ortsgemeinde (+ Zuschuss JG)

Die Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung betragen im Haushaltsjahr 2024 52.300 €.

## **4.3 Finanzhaushalt 2024**

Dem Gesamtbetrag der Einzahlungen in Höhe von 4.821.420 € stehen Auszahlungen in Höhe von 4.797.320 € gegenüber. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf 104.320 €. Der nach Abzug der planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (80.220 €) resultierende Überschuss in Höhe von 24.100 € verringert die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -218.190 €.

Nach Abzug des Mindestrückführungsbetrags in Höhe von 17.480 € beträgt die freie Finanzspitze im Haushaltsjahr 2024 somit 6.620 €.

#### **4.4 Investitionen 2024**

Zur Finanzierung der folgenden Maßnahmen ist im Haushaltsjahr 2024 eine Investitionskreditaufnahme in Höhe von 218.190 € vorgesehen.

#### **Erläuterungen zu den Investitionen bzw. zu den entsprechenden produktbezogenen Finanzdaten**

11420	<u>Einnahmen:</u> 16.270 € - Verkauf Flur 33, Parz. 348/3 „In der hintersten Fieber“ 240 € - Verkauf der „alten Waage“ <u>Ausgaben:</u> 22.500 € - Ankauf, Flur 33, Parz. 234-237 „Im Weingarten“
11430	69.000 € - Dachsanierung Bauhof
36500	20.000 € - Errichtung einer PV-Anlage 10.600 € - Investitionskostenbeteiligung – Einbau eines Aufzugs (Kita + GS)
42419	4.600 € - Investitionskostenbeteiligung – Einbau Lüftungsanlage Turnhalle
54100	<u>Einnahmen:</u> 282.000 € - Investitionszuwendung, Ausbau „Zum Herrenberg“ 822.500 € - Ausbaubeiträge „Zum Herrenberg“ <u>Ausgaben:</u> 1.175.000 € - Ausbau „Zum Herrenberg“
54112	<u>Einnahmen:</u> 30.000 € - Investitionszuwendung, Straßenbeleuchtung „Zum Herrenberg“ 87.500 € - Ausbaubeiträge Straßenbeleuchtung „Zum Herrenberg“ <u>Ausgaben:</u> 125.000 € - Straßenbeleuchtung „Zum Herrenberg“ 5.000 € - Erneuerung Straßenbeleuchtung „Thonesstraße“
55120	5.000 € - Grunderwerb zur Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes
55300	10.000 € - Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten
57312	30.000 € - Fußbodensanierung – Alter Bürgersaal, Erdgeschoss

#### **4.5 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Im Rückblick der vergangenen fünf Haushaltsjahre (2018 – 2022) lag die höchste Liquiditätskreditverschuldung bei rd. 1.094.000 €. Hinzu kommt ein Sicherheitsaufschlag von 5 % auf die Auszahlungen im aktuellen Planjahr (162.250 €), zuzüglich des Saldos aus Investitionstätigkeit in Höhe von -218.190 €. Demnach wird der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse auf 1.475.000 € festgesetzt.

## **4.6 Sonstige Erläuterungen zu einzelnen Sachkonten bzw. Produkten**

Sonstige allgemeine Erläuterungen zu den Sachkonten bzw. Produkten sind unmittelbar im Produktplan angebracht.

## **4.7 Stellenplan**

Soweit erforderlich, sind die entsprechenden Stellenvermerke unmittelbar bei der betroffenen Stelle im Stellenplan angebracht.

## **5. Mehrjährige Finanzplanung (2025-2027) / Nachweis über den Ausgleich des Jahresfehlbetrages nach § 18 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO**

### **5.1 Einnahmebeschaffung**

#### **1. Realsteuerhebesätze**

Die Hebesätze der Ortsgemeinde Enkirch liegen mit 395 % für die Grundsteuer A, 495 % für die Grundsteuer B und 400 % bei der Gewerbesteuer jeweils über dem Niveau der Nivellierungssätze des Landes Rheinland-Pfalz (GS A: 345 %; GS B: 465 %; Gew-St: 380 %).

Ausgangsbasis für die Berechnung der Umlagen und Schlüsselzuweisungen sind die Nivellierungssätze. Bei einer Anhebung der Hebesätze oberhalb dieses Niveaus, verbleiben die daraus resultierenden Erträge in voller Höhe bei der Gemeinde. Der Ertrag aus Grundsteuer A und Grundsteuer B ist mit 267.950 € am Gesamtertrag des Haushalts jedoch relativ gering (rd. 7,6 %). Die Einbeziehung von Gewerbesteuererträgen in die Überlegungen zum Haushaltsausgleich erscheinen angesichts der extremen Unkalkulierbarkeit und der fehlenden Steuerungsmöglichkeiten ähnlich seriös wie die Einbeziehung von Grabnutzungsentgelten.

#### **2. Gebühren und Beiträge**

Die Gemeinde erhebt Ausbau- und Erschließungsbeiträge auf der Grundlage der bestehenden Satzungen.

### **5.2 Ausgabesituation und pflichtige Leistungen**

Einsparpotentiale bei den Pflichtaufgaben wie Straßen, Kindertagesstätten, Forstbetrieb, Schuldendienstleistungen werden aufgrund der vorgegebenen Standards durch den Gesetzgeber nicht gesehen. Vielmehr werden durch den Gesetzgeber Anforderungen an die Kommunen gestellt, welche jedoch entgegen des Konnexitätsprinzips nicht ausfinanziert werden (bspw. neues Kitagesetz). Dadurch entsteht eine zusätzliche Belastung der gemeindlichen Haushalte.

Die Belastungen aus Umlagen (Kreis-, Verbandsgemeinde- und Gewerbesteuerumlage) betragen mit 1.276.610 € rd. 36,1 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts, d.h. mehr als ein Drittel der gemeindlichen Einnahmen ist durch Umlagen gebunden, was den finanziellen Spielraum der Gemeinde erheblich eingeschränkt. Hinzu kommt eine Erhöhung der Umlagegrundlage durch die Anhebung der Nivellierungssätze.

Der Summe aller Steuereinnahmen mit 1.596.670 € stehen bereits abzuführende Umlagen von 1.276.610 € entgegen. Es verbleiben also lediglich 320.060 € bei der Ortsgemeinde. Demgegenüber stehen strukturell bedingte Pflichtaufgaben wie die Produkte Kindertagesstätte (-103.200 €), Straßenunterhaltung (-104.050 €), Straßenbeleuchtung (-32.400 €) oder dem Friedhof (+220 €).

### **5.3 Ausgabesituation und freiwillige Leistungen**

Der Haushaltsplan 2024 weist folgende freiwillige Leistungen aus:

Repräsentationen / Ehrengaben	1.600 €
Mitgliedsbeiträge	2.110 €
Defizit Museum	1.600 €
Defizit Musikpflege / Musikpavillon	5.930 €
Defizit Heimatpflege	9.900 €
Partnerschaften	1.000 €
Zuweisung AWO	110 €
Defizit Jugendarbeit	3.300 €
Defizit Sportplatz	2.770 €
Defizit Sporthalle	5.500 €
Defizit Bürgersaal	48.310 €
Defizit aus Tourismusförderung (Verr. Fähre, WoMo-Platz und Tourismus)	-6.590 €
<b>Summe</b>	<b>75.540 €</b>

Der Anteil der freiwilligen Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen des Haushalts beträgt rd. 2,1 %. Dabei ist unterstellt, dass die in den ausgewiesenen Defiziten enthaltenen Abschreibungen und Unterhaltungsaufwendungen ebenfalls freiwillige Leistungen darstellen.

## **5.4 Fazit**

Aufgrund der stetigen Tilgungsverpflichtungen und der darüber hinaus gestiegenen Zinsbelastung, ist der finanzielle Spielraum der Ortsgemeinde äußerst eingeschränkt. Wie eingangs erwähnt, stehen auch die kommenden Jahre vor einer enormen wirtschaftlichen Unsicherheit. Ein dauerhafter Haushaltsausgleich ist mit großen Kraftanstrengungen verbunden und wird wohl kaum ohne Steuererhöhungen zu finanzieren sein. Daher gilt es zwingend, die Aufwendungen auf ein unbedingt notwendiges Maß zu reduzieren, um so den anhaltenden Trend zu stoppen und den Haushalt wieder in eine positive Richtung zu führen.

## 6. Entwicklung der Verschuldung der Ortsgemeinde Enkirch

### 6.1 Liquiditätskredite

Die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Enkirch gegenüber der Verbandsgemeinde – laufendes Verrechnungskonto (Kassenliquidität der Kommune) im Rahmen der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde - betragen zum 31.10.2023 829.790,02 € (Bilanz 2022: 817.761,50 €).

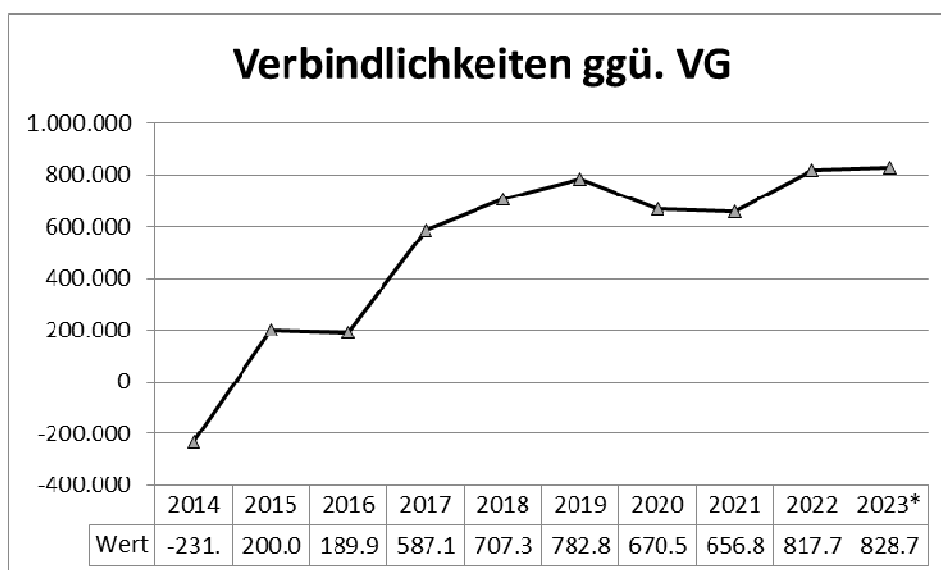
#### **Verbindlichkeiten ggü. VG**

2014	-231.675
2015	200.045
2016	189.925
2017	587.139
2018	707.357
2019	782.832
2020	670.504
2021	656.857
2022	817.762
2023*	<b>828.790</b>

\*Stand 31.10.2023

Hinweis: Bei den aufgeführten Werten handelt es sich um IST-Zahlen zum 31.12. des jeweiligen Jahres. Lediglich das Haushaltsjahr 2023 weist bisher den Stand zum 31.10. aus.

**Grafik über die Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde:**



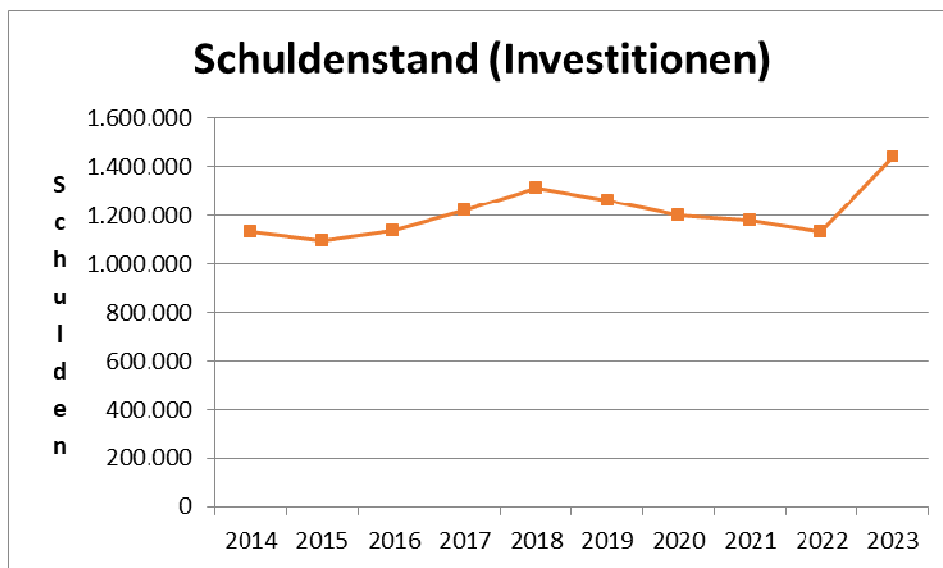
## 6.2 Investitionskredite

Entwicklung der Investitionskredite:

**Verb. aus Invest. €/EW im Jahr**

1.135.430	749	2014
1.095.745	734	2015
1.141.108	772	2016
1.222.263	838	2017
1.314.884	907	2018
1.259.471	878	2019
1.199.201	839	2020
1.181.133	841	2021
1.135.329	791	2022
1.439.442	981	2023

Grafik über die Entwicklung des investiven Schuldenstandes:





## Investitionsübersicht 2024

### 1. Ermittlung des Kreditbedarfs

Produkt	Beschreibung der Inv.-Maßnahmen:	Pflichtaufgabe/ Freiwillige SVA ?	Einnahmen:	Auszahlungen:	Kreditbedarf:	Bemerkungen/ Begründungen eines Ausnahmetatbestandes
11420: Liegenschaften	Grundstücksangelegenheiten - An- und Verkauf		16.510 €	22.500 €	5.990 €	Wirtschaftlichkeit i. S. v. VV Nr. 4.1.3.3 zu § 103 GemO: Es soll ein Grundstück im Gewerbegebiet gegen Grundstücke im zukünftigen Neubaugebiet getauscht werden. Die Einnahmen in Höhe von 16.510 € stellen den Buchwert dar, die darüber hinaus anfallenden Verkaufserlöse sind im Ergebnishaushalt veranschlagt.
11430: Bauhof	Dachsanierung		- €	69.000 €	69.000 €	Unabweisbar i. S. v. VV Nr. 4.1.3.1 zu § 103 GemO
36500: Kindertagesstätte	Errichtung einer PV-Anlage		- €	20.000 €	20.000 €	Wirtschaftlichkeit i. S. v. VV Nr. 4.1.3.3 zu § 103 GemO
36500: Kindertagesstätte	Investitionskostenbeteiligung - Aufzug (Kita + GS)		- €	10.600 €	10.600 €	Unabweisbar i. S. v. VV Nr. 4.1.3.1 zu § 103 GemO
42419: Sporthallen	Investitionskostenbeteiligung - Lüftungsanlage		- €	4.600 €	4.600 €	Unabweisbar i. S. v. VV Nr. 4.1.3.1 zu § 103 GemO
54100: Gemeindestraßen	Ausbau - "Zum Herrenberg"		1.104.500 €	1.175.000 €	70.500 €	Unabweisbar i. S. v. VV Nr. 4.1.3.1 zu § 103 GemO
54112: Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung - "Zum Herrenberg"		117.500 €	125.000 €	7.500 €	Unabweisbar i. S. v. VV Nr. 4.1.3.1 zu § 103 GemO
54112: Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung - "Thonesstraße"		- €	5.000 €	5.000 €	Unabweisbar i. S. v. VV Nr. 4.1.3.1 zu § 103 GemO
55120: Wohnmobilstellplatz	Grunderwerb		- €	5.000 €	5.000 €	Wirtschaftlichkeit i. S. v. VV Nr. 4.1.3.3 zu § 103 GemO
55300: Friedhof	Grabnutzungsentgelte		10.000 €	- €	10.000 €	Einnahme
57312: Dorfgemeinschaftshaus	Fußbodensanierung - Erdgeschoss		- €	30.000 €	30.000 €	Unabweisbar i. S. v. VV Nr. 4.1.3.1 zu § 103 GemO
			<b>1.248.510 €</b>	<b>1.466.700 €</b>	<b>218.190 €</b>	

### 2. Berechnung des zu finanzierenden Schuldendienstes:

beantragte Kreditgenehmigung laut Haushaltssatzung:	Einheitliche Finanzierungsdauer in Jahren	aktueller Zinssatz (in %)	Summe des zusätzlich jährlich zu finanzierenden Schuldendienstes:*
218.190,00 €	20	3	<b>14.700,00 €</b>

\* Auszug aus dem Schreiben des MdL RLP vom 12.01.2022: Zudem sind dauernd leistungs un fähige Kommunen ab 2023 gehalten, jährlich für den Gesamtbetrag der Investitionskredite, für den die Kommune eine Genehmigung der Kommunalaufsicht im Sinne des § 103 Abs. 3 GemO erwartet, darzustellen, in welchem Umfang sie ihre Einnahmen (bei Gemeinden bspw. aus der Grund- und Gewerbesteuer, bei Verbandsgemeinden beispielsweise aus der Umlage) erhöhen wird, um eine ihre dauernde Leistungsfähigkeit gefährdende Zunahme des Standes der Investitionskreditverschuldung zu vermeiden. Für die Berechnung notwendiger Mehrerträge sind dem Schreiben die Anlagen 1 (für Gemeinden) und 2 (Verbandsgemeinden) beigelegt.

Beachte: Zusätzlich sind evtl. Folgekosten aus einer Investition zu finanzieren!



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 1  
Datum: 20.12.2023  
Uhrzeit: 14:57:27

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

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Management einer bürgerfreundlich orientierten und wirtschaftlich handelnden Ortsgemeinde.

Auftrag:

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, und Vorgaben der Gremien

Ziele:

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Unternehmer, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse,  
Mandatsträger, Verbandsgemeindeverwaltung

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.181,11	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.181,11	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.470,84	9.330	12.680	12.810	12.960	13.060
	44243001 Kostenerstattungen der Gemeinde vom Wohnmobilstellplatz	5.304,21	6.250	6.570	6.700	6.850	6.950
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.878,05	2.880	5.760	5.760	5.760	5.760
	- 10% Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft	-	-	-	-	-	-
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	288,58	200	350	350	350	350
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.443,00	4.700	9.700	4.700	4.700	4.700
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	4.443,00	4.700	9.700	4.700	4.700	4.700
	- Auflösung von Sonderposten ehemaliger Ortsbürgermeister	-	-	-	-	-	-
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>14.094,95</b>	<b>15.210</b>	<b>23.560</b>	<b>18.690</b>	<b>18.840</b>	<b>18.940</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.175,90	22.700	29.570	29.350	29.800	30.350
	50110000 Bürgermeister	15.852,00	16.000	17.850	18.200	18.550	18.950
	50120000 Beigeordnete	1.284,76	1.000	1.300	1.350	1.350	1.400
	50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	221,14	220	200	200	200	200

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 2

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	526,00	180	4.220	4.300	4.400	4.500
	-						
	Ansparung Ehrensold für aktiven Ortsbürgermeister						
	-						
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtliche Tätigkeit	5.292,00	5.300	6.000	5.300	5.300	5.300
	-						
	Ehrensoldaufwendungen für den ehemaligen Ortsbürgermeister						
	-						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,65	350	250	250	250	250
	52323100 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	50,70	50	50	50	50	50
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	38,35	200	100	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16,60	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.128,97	12.310	12.350	11.780	11.930	12.030
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	250	250	250	250
	56310000 Büromaterial	185,45	300	250	250	250	250
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	662,18	670	750	750	800	800
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	683,20	740	700	700	750	750
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	700	1.000	700	700	700
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.647,22	3.680	3.900	3.750	3.750	3.750
	56414000 Unfallversicherungen	1.914,95	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.283,34	1.520	1.600	1.380	1.380	1.380
	56930000 Repräsentationen	752,63	2.100	1.600	1.650	1.650	1.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	32.410,52	35.360	42.170	41.380	41.980	42.630
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.315,57	-20.150	-18.610	-22.690	-23.140	-23.690
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-18.315,57	-20.150	-18.610	-22.690	-23.140	-23.690
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.315,57	-20.150	-18.610	-22.690	-23.140	-23.690

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-25.318,52	-25.850	-25.270	-24.270	-24.620	-25.070
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-25.318,52	-25.850	-25.270	-24.270	-24.620	-25.070

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 3

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

---

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



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 4  
Datum: 20.12.2023  
Uhrzeit: 14:57:27

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

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Dieses Produkt beschreibt die Aussendarstellung der Ortsgemeinde; insbesondere durch das Internet

Auftrag:

Gemeindeordnung, Beschlüsse, Richtlinie

Ziele:

Positive Darstellung der Ortsgemeinde. Sicherstellung eines reibungslosen und sachlichen Informationsflusses.

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Gremien, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,00	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.248,08	0	0	0	0	0
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	620,64	0	0	0	0	0
	- Neuer Ansatz auf 11100.5635						
	-						
	56930000 Repräsentationen - Ehrengaben	627,44	0	0	0	0	0
	- Neuer Ansatz auf 11100.5693						
	-						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.257,08	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.257,08	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.257,08	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.257,08	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.467,08	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.467,08	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 5

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

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

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Wahrnehmung von Auftrags- und Selbstverwaltungsangelegenheiten

Auftrag:

Gesetze, Hauptsatzung, Richtlinien, Vereinbarungen

Ziele:

Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse. Abrechnung der Sitzungsgelder etc. Repräsentation der Ortsgemeinde nach außen.

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Kommunale Träger

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.1

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.560,00	3.200	3.200	3.250	3.350	3.400
	<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>2.560,00</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.250</i>	<i>3.350</i>	<i>3.400</i>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.162,78	1.080	1.300	1.300	1.350	1.350
	<i>56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>1.092,17</i>	<i>1.000</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>70,61</i>	<i>80</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.722,78	4.280	4.500	4.550	4.700	4.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.722,78	-4.280	-4.500	-4.550	-4.700	-4.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.722,78	-4.280	-4.500	-4.550	-4.700	-4.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.722,78	-4.280	-4.500	-4.550	-4.700	-4.750

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.722,78	-4.280	-4.500	-4.550	-4.700	-4.750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.722,78	-4.280	-4.500	-4.550	-4.700	-4.750

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 6  
Datum: 20.12.2023  
Uhrzeit: 14:57:27

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

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke, soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet.

Auftrag:

Rechtsnormen, Beschlüsse oder Gremien

Ziele:

Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben.

Zielgruppe:

Ortsgemeinde

Zuständigkeit:

Fachbereich 2

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.668,95	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.668,95</i>	<i>1.660</i>	<i>1.660</i>	<i>1.660</i>	<i>1.660</i>	<i>1.660</i>
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	- <i>Nutzung Brunnenplatz</i>						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.138,65	47.100	63.900	65.150	66.500	67.800
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>23.124,22</i>	<i>23.000</i>	<i>23.600</i>	<i>24.050</i>	<i>24.550</i>	<i>25.050</i>
	- <i>Landpacht + Ratsweinschenke</i>						
	<i>44125000 Nutzungsentgelte für Grundstücke</i>	<i>2.358,44</i>	<i>1.100</i>	<i>2.300</i>	<i>2.350</i>	<i>2.400</i>	<i>2.450</i>
	- <i>Altglascontainer</i>						
	<i>44126000 Mietwohnungen</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.450</i>	<i>23.950</i>	<i>24.400</i>
	- <i>Gemeindehaus, Kirchstr. 3 + Arztpraxis, Bahnhofstraße 19</i>						
	<i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>13.655,99</i>	<i>11.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.300</i>	<i>15.600</i>	<i>15.900</i>
	- <i>Mietnebenkosten u. Erdaushubdeponie</i>						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	300	0	0	0	0
	<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich</i>	<i>500,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 7  
Datum: 20.12.2023  
Uhrzeit: 14:57:27

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	49,00	0	40.950	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	40.950	0	0	0
	-						
	Bilanzieller Gewinn - Grundstückstausch, Flur 33, Nr. 348/3						
	-						
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	49,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>53.356,60</b>	<b>49.260</b>	<b>106.710</b>	<b>67.010</b>	<b>68.360</b>	<b>69.660</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.606,86	42.750	27.800	26.750	27.650	28.100
	52210000 Aufwendungen für Energie	816,39	8.200	2.000	2.050	2.100	2.100
	52220000 Aufwendungen für Heizung	14.449,85	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.074,88	8.000	4.000	4.100	4.150	4.250
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.331,91	1.550	1.700	1.750	1.750	1.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.481,02	10.000	6.500	5.000	5.500	5.500
	-						
	In 2024:						
	3.000 € - Lfd. Unterhaltung						
	2.000 € - Konzeptvorschlag Wohnung Brunnenplatz						
	1.500 € - Sanierung Ratsweinschenke						
	-						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.255,87	1.000	500	500	500	550
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	1.196,94	3.500	2.100	2.150	2.200	2.250
	-						
	Umlage Zweckverband Starkenburger Fels						
	-						
	52548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	500	1.000	1.000	1.050	1.050
	-						
	Kostenanteil Flurbereinigung Starkenburger Fels						
	-						
E 11	- Abschreibungen	7.889,08	11.760	7.900	7.770	7.770	7.770
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	3.860	0	0	0	0
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	4.036,33	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.852,75	3.860	3.860	3.730	3.730	3.730
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.881,12	5.850	12.360	12.550	12.850	13.050
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	6.000	6.100	6.250	6.350
	-						
	Miete, Bahnhofstraße 19						
	-						

(alle Beträge in EUR)





# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 8  
Datum: 20.12.2023  
Uhrzeit: 14:57:27

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	249,90	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.695,09	2.800	2.800	2.850	2.900	2.950
	56810000 Grundsteuer	2.939,40	3.000	3.500	3.550	3.650	3.700
	56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-3,27	50	60	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	39.377,06	60.360	48.060	47.070	48.270	48.920
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	13.979,54	-11.100	58.650	19.940	20.090	20.740
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	13.979,54	-11.100	58.650	19.940	20.090	20.740
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.820,51	-9.640	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	12.159,03	-20.740	50.450	11.740	11.890	12.540

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	21.632,02	-10.640	56.690	17.850	18.000	18.650
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	16.270	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	16.270	0	0	0
	- Grundstücktausch "Im Weingarten und "In der hintersten Fieber"						
	-						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	16.270	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	187.541,39	0	22.500	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	187.541,39	0	22.500	0	0	0
	- Grundstücktausch "Im Weingarten und "In der hintersten Fieber"						
	-						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	187.541,39	0	22.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-187.541,39	0	-6.230	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-165.909,37	-10.640	50.460	17.850	18.000	18.650



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 9  
Datum: 20.12.2023  
Uhrzeit: 14:57:27

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

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Einsatzsteuerung des im Bauhof eingesetzten Personals, der Fahrzeuge, Geräte und Materialien

Auftrag:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Ziele:

Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

Zielgruppe:

Fachbereiche, Ortsgemeinde

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister und Fachbereich 2

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	383,47	380	380	380	0	0
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>383,47</i>	<i>380</i>	<i>380</i>	<i>380</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.066,36	3.000	3.000	3.050	3.100	3.200
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>10.066,36</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.050</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>
	- Erstattung Lohnkosten Bauhof von VG	-	-	-	-	-	-
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>10.449,83</b>	<b>3.380</b>	<b>3.380</b>	<b>3.430</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.829,36	122.820	135.710	138.400	141.200	144.000
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>91.215,81</i>	<i>95.300</i>	<i>105.200</i>	<i>107.300</i>	<i>109.450</i>	<i>111.650</i>
	<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	<i>6.525,86</i>	<i>6.900</i>	<i>7.500</i>	<i>7.650</i>	<i>7.800</i>	<i>7.950</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>20.007,78</i>	<i>20.500</i>	<i>22.900</i>	<i>23.350</i>	<i>23.850</i>	<i>24.300</i>
	<i>50699002 Versicherung "Jobrad"</i>	<i>45,05</i>	<i>120</i>	<i>110</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	<i>3.034,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.705,86	16.750	16.450	16.750	17.000	17.500
	<i>52210000 Aufwendungen für Energie</i>	<i>1.188,13</i>	<i>3.300</i>	<i>1.800</i>	<i>1.850</i>	<i>1.850</i>	<i>1.900</i>
	<i>52220000 Aufwendungen für Heizung</i>	<i>1.625,07</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.550</i>	<i>1.550</i>	<i>1.600</i>
	<i>52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser</i>	<i>667,18</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>
	<i>52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung</i>	<i>1.545,87</i>	<i>1.550</i>	<i>3.000</i>	<i>3.050</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>3.937,97</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.050</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>
	- In 2024:	-	-	-	-	-	-
	<i>3.000 € - Lfd. Unterhaltung</i>	-	-	-	-	-	-

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 10

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52323100 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	46,70	100	150	150	150	150
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.495,22	2.500	3.000	3.050	3.100	3.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.853,79	2.800	2.500	2.550	2.600	2.650
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	345,93	1.000	500	500	500	550
	- Arbeitssicherheitstechnische / -medizinische Betreuung						
E 11	- Abschreibungen	4.572,44	4.820	4.810	4.810	2.630	1.410
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.045,37	2.050	2.050	2.050	0	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	294,08	300	300	300	300	0
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.020,82	2.250	2.240	2.240	2.240	1.410
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	212,17	220	220	220	90	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.299,81	1.750	1.850	1.850	1.900	1.950
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	155,38	500	500	500	500	550
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	943,16	950	1.000	1.000	1.050	1.050
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	62,66	50	50	50	50	50
	56410000 Versicherungsbeiträge	138,61	150	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	141.407,47	146.140	158.820	161.810	162.730	164.860
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-130.957,64	-142.760	-155.440	-158.380	-159.630	-161.660
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-130.957,64	-142.760	-155.440	-158.380	-159.630	-161.660
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	130.957,64	142.760	155.440	158.380	159.630	161.660
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-466,65	4.440	4.430	4.430	2.630	1.410
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.570,00	69.000	69.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	0,00	69.000	69.000	0	0	0
	- Dachsanierung Bauhof (Neuveranschlagung)						
	- 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.570,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 11

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	6.570,00	69.000	69.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-6.570,00	-69.000	-69.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.036,65	-64.560	-64.570	4.430	2.630	1.410



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 12

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste
Leistung	11456	Zentraler Fuhrpark

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52350000 Fahrzeugunterhaltung</i>	15.268,21 15.268,21	13.000 13.000	10.000 10.000	12.500 12.500	12.750 12.750	13.000 13.000
E 11	- Abschreibungen <i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	3.727,57 3.727,57	3.760 3.760	7.690 7.690	6.920 6.920	6.920 6.920	3.520 3.520
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen <i>56412000 Kfz-Versicherungen</i>	908,03 908,03	1.000 1.000	1.600 1.600	1.050 1.050	1.050 1.050	1.050 1.050
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.903,81	17.760	19.290	20.470	20.720	17.570
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-19.903,81	-17.760	-19.290	-20.470	-20.720	-17.570
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-19.903,81	-17.760	-19.290	-20.470	-20.720	-17.570
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.903,81	17.760	19.290	20.470	20.720	17.570
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	823,43	3.760	7.690	6.920	6.920	3.520
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> - <i>Anschaffung eines Pritschenwagens</i> -	1.562,00 1.562,00	25.000 25.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.562,00	25.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.562,00	-25.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-738,57	-21.240	7.690	6.920	6.920	3.520



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 13  
Datum: 20.12.2023  
Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	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

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Dieses Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Bürgerentscheide) sowie die Information der Räte, die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände und die Durchführung der verschiedenen Wahlen.

Auftrag:

Wahlgesetze und entsprechende Verordnungen

Ziele:

Rechtmäßige und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen.

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Wahlberechtigte, Bund, Land, Behörden

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister und Fachbereich 1.1

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	300	0	0	0
	-						
	Kommunalwahl 2024						
	-						
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	700	0	0	0
	-						
	Kommunalwahl 2024						
	-						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	1.000	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-1.000	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-1.000	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53,54	0	-500	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-53,54	0	-1.500	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-53,54	0	-1.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-53,54	0	-1.500	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 14

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Leistung	25200	Nichtwissenschaftliche Museen

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung von finanziellen Mittel für den Betrieb von Nichtwissenschaftlichen Museen

Auftrag:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Ziele:

Förderung und Erhalt von Nichtwissenschaftlichen Museen

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Touristen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.376,05	3.850	1.600	1.600	1.650	1.650
	52210000 Aufwendungen für Energie	128,01	350	300	300	300	300
	52220000 Aufwendungen für Heizung	2.137,01	3.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	111,03	500	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.376,05	3.850	1.600	1.600	1.650	1.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.376,05	-3.850	-1.600	-1.600	-1.650	-1.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.376,05	-3.850	-1.600	-1.600	-1.650	-1.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.376,05	-3.850	-1.600	-1.600	-1.650	-1.650

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-634,72	-3.850	-1.600	-1.600	-1.650	-1.650
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-634,72	-3.850	-1.600	-1.600	-1.650	-1.650



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 15

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	2620	Förderung der Musikpflege
Leistung	26200	Förderung der Musikpflege

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Förderung der Musikpflege

Auftrag:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Ziele:

Förderung der Musikpflege

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Touristen

Zuständigkeit:

Fachbereich 3

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.871,49	5.870	5.870	5.870	5.870	5.870
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.871,49	5.870	5.870	5.870	5.870	5.870
E 11	- Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	11.530,66	11.540	11.540	11.540	11.540	11.540
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> - <i>Beitrag für Kreismusikschule</i> -	168,42 117,29 51,13	190 130 60	260 200 60	260 200 60	260 200 60	260 200 60
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.699,08	11.730	11.800	11.800	11.800	11.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.827,59	-5.860	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.827,59	-5.860	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.827,59	-5.860	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-168,42	-190	-260	-260	-260	-260
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-168,42	-190	-260	-260	-260	-260

(alle Beträge in EUR)





# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 16

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2720	Büchereien, Bibliotheken
Leistung	27201	Büchereien, Bibliotheken

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00 0,00	50 50	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	50	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-50	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-50	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-50	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-50	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-50	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 17

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Einrichtung der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung
Leistung	28100	Einrichtung der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Kulturförderung, Bewahrung des kulturellen Erbes

Auftrag:

Beschlüsse der Gremien

Ziele:

Förderung von Projekten zur Vermittlung des kulturellen und historischen Erbes der Region

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Touristen

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.1, Fachbereich 2

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.215,19	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.215,19</i>	<i>1.210</i>	<i>1.210</i>	<i>1.210</i>	<i>1.210</i>	<i>1.210</i>
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00	50	0	0	0	0
	<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>16,00</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	118,80	0	0	0	0	0
	<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden</i>	<i>118,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.349,99</b>	<b>1.260</b>	<b>1.210</b>	<b>1.210</b>	<b>1.210</b>	<b>1.210</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423,48	500	800	800	800	850
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>304,68</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>118,80</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>- U.a. Martinsbrezel + Volkstrauertag</i>						
	<i>-</i>						
E 11	- Abschreibungen	3.853,93	0	3.860	3.860	3.860	3.860
	<i>53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen</i>	<i>3.853,93</i>	<i>0</i>	<i>3.860</i>	<i>3.860</i>	<i>3.860</i>	<i>3.860</i>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.208,00	1.410	1.760	1.410	1.410	1.410
	<i>54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>
	<i>- Zuweisung an Heimatverein f. Kleid d. Weinkönigin</i>						
	<i>-</i>						
	<i>54159001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstige privaten Bereich</i>	<i>1.208,00</i>	<i>1.150</i>	<i>1.500</i>	<i>1.150</i>	<i>1.150</i>	<i>1.150</i>
	<i>- Verr. Miete Wagenhalle mit KG lt. Vereinbarung 1.150 € bis einschl. 2028</i>						

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 18

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Einrichtung der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung
Leistung	28100	Einrichtung der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>Zuschuss Glockenturmsanierung</i>						
	-						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	178,04	200	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge	158,04	180	250	250	250	250
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20,00	20	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.663,45	2.110	6.720	6.370	6.370	6.420
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.313,46	-850	-5.510	-5.160	-5.160	-5.210
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.313,46	-850	-5.510	-5.160	-5.160	-5.210
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.042,61	-1.610	-4.390	-4.390	-4.390	-4.390
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.356,07	-2.460	-9.900	-9.550	-9.550	-9.600

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.297,33	-3.670	-7.250	-6.900	-6.900	-6.950
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.297,33	-3.670	-7.250	-6.900	-6.900	-6.950



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 19  
Datum: 20.12.2023  
Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2813	Partnerschaften, sowie nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet
Leistung	28130	Partnerschaften

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung von Mitteln zum Erhalt der Partnerschaften

Auftrag:

Beschlüsse

Ziele:

Förderung der Partnerschaft

Zielgruppe:

Partnergemeinden, EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Ortsgemeinderat

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.730,72	1.500	1.000	1.050	1.050	1.050
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	2.730,72	1.500	1.000	1.050	1.050	1.050
	Partnerschaft mit Unna						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.730,72	1.500	1.000	1.050	1.050	1.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.730,72	-1.500	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.730,72	-1.500	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.730,72	-1.500	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.730,72	-1.500	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.730,72	-1.500	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 20

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung	33100	Zuweisungen AWO

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i>	110,00	110	110	110	110	110
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	110,00	110	110	110	110	110
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-110,00	-110	-110	-110	-110	-110
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-110,00	-110	-110	-110	-110	-110
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-110,00	-110	-110	-110	-110	-110

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-110,00	-110	-110	-110	-110	-110
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-110,00	-110	-110	-110	-110	-110



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 21

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung finanzieller Mittel für Personal, dessen Aus- und Fortbildung und Versicherungsschutz sowie zur Bewirtschaftung (Reinigungskosten) der kommunalen Kindertagesstätte.

Auftrag:

Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Ziele:

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Kindergartenbetriebs, Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppe:

Kinder/Kindergartenpersonal der kommunalen Kindergärten, Kinder und Eltern

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.1, Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	501.021,45	680.430	711.910	726.380	740.580	755.130
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkosten)	483.270,41	664.980	697.100	711.550	725.750	740.250
	1.500 € für Maßnahme "Übergang Kita-Grundschule")						
	41443001 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.209,89	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
	-						
	Maßnahme "Übergang Kita-Grundschule"						
	-						
	41443002 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände (Bonusleistungen)	1.029,06	600	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	15.512,09	13.350	13.310	13.280	13.280	13.280
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.207,50	45.000	61.000	62.850	64.250	66.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	1.000	3.000	3.700	3.900	4.450
	-						
	Eltern-Krippenbeiträge						
	-						
	43400000 Beteiligung Essenskosten	52.237,50	35.000	43.500	44.350	45.250	46.150
	43410000 Beteiligung Frühstückskosten	8.970,00	9.000	14.500	14.800	15.100	15.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.720,41	12.000	19.000	19.400	19.750	20.150
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.572,56	12.000	19.000	19.400	19.750	20.150
	-						
	Anteil der Ortsgemeinde Starkenburg						
	-						

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 22

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.147,85	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>569.949,36</b>	<b>737.430</b>	<b>791.910</b>	<b>808.630</b>	<b>824.580</b>	<b>841.280</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	613.136,55	722.800	782.800	798.450	814.400	830.700
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	469.974,21	568.500	611.600	623.850	636.300	649.050
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	34.087,17	36.800	41.000	41.800	42.650	43.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	100.517,47	115.350	128.000	130.550	133.150	135.850
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	1.680,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
	- U.a. Übernahme Impf-Kosten						
	-						
	50699002 Versicherung "Jobrad"	23,68	150	200	200	200	200
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	6.854,02	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.364,55	91.200	73.400	75.350	77.200	78.650
	52210000 Aufwendungen für Energie	5.214,37	10.500	8.500	8.650	8.850	9.000
	52220000 Aufwendungen für Heizung	9.451,69	6.500	6.500	6.650	6.750	6.900
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.545,33	2.000	2.300	2.350	2.400	2.450
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	950,04	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.237,84	25.000	4.000	4.500	5.000	5.000
	- Lfd. Unterhaltung						
	-						
	52323100 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	2.037,91	2.700	3.000	3.050	3.100	3.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	95,00	1.500	500	500	500	550
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.923,63	4.000	4.000	4.100	4.150	4.250
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	52380002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände IT	0,00	100	0	0	0	0
	52420000 Essenskosten	23.271,00	25.000	30.000	30.600	31.200	31.850
	52421000 Sachkosten für Frühstück u.a.	6.002,90	7.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.151,40	3.000	1.500	1.150	1.150	1.150
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	483,44	700	400	400	400	400
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	- Arbeitssicherheitstechnische / -medizinische Betreuung						
	-						

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 23

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen	20.008,74	17.390	17.310	17.240	17.240	17.240
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	14.513,75	14.520	14.520	14.520	14.520	14.520
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.494,99	2.870	2.790	2.720	2.720	2.720
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.707,88	16.100	12.300	12.450	12.800	12.950
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.678,60	3.500	3.500	3.550	3.650	3.700
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	105,00	200	200	200	200	200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	-						
	In 2023:						
	Machbarkeitsstudie Dachflächenfotovoltaik						
	-						
	56310000 Büromaterial	702,03	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	198,56	150	250	250	250	250
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	642,60	600	650	650	700	700
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	1.002,16	250	400	400	400	400
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	115,64	0	100	100	100	100
	56390001 Geschäftsaufwendungen IT	0,00	0	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.263,29	5.400	5.800	5.900	6.050	6.150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	711.217,72	847.490	885.810	903.490	921.640	939.540
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-141.268,36	-110.060	-93.900	-94.860	-97.060	-98.260
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-141.268,36	-110.060	-93.900	-94.860	-97.060	-98.260
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.888,38	-4.810	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-150.156,74	-114.870	-103.200	-104.160	-106.360	-107.560

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-155.588,77	-110.830	-99.200	-100.200	-102.400	-103.600
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	10.600	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	10.600	0	0	0
	-						
	Einbau eines Aufzuges: Gemeinsame Maßnahme der Grundschule und der Kita im Haushaltsjahr 2021. Maßnahme wurde mit Gesamtkosten sowie Förderung bei VG veranschlagt.						
	-						

(alle Beträge in EUR)





# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 24

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
	- Errichtung einer PV-Anlage						
	-						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	30.600	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-30.600	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-155.588,77	-110.830	-129.800	-100.200	-102.400	-103.600



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 25  
Datum: 20.12.2023  
Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Förderung der Kinder-/Jugendarbeit

Auftrag:

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele:

Sicherstellung einer sozialen Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, Eltern

Zuständigkeit:

Ortsgemeinderat, Ortsbürgermeister, Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	349,92	480	480	480	480	480
E 7	+ Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden</i>	60,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>409,92</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	3.346,27	1.100	1.100	1.100	1.150	1.150
E 11	- Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.071,02	1.140	1.080	1.080	1.080	1.080
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>4.417,29</b>	<b>2.240</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	<b>2.230</b>	<b>2.230</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-4.007,37</b>	<b>-1.760</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-4.007,37</b>	<b>-1.760</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.472,47</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-5.479,84</b>	<b>-2.760</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-4.258,74</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 26

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.200,00	0	0	0	0	0
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	3.200,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.247,51	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	3.247,51	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>3.247,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-47,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-4.306,25</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 27

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	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	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	42401	Cobi-Golf-Anlage

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816,50	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	816,50	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	500,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	3.000	3.150	3.250	3.350
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	5.000	3.000	3.150	3.250	3.350
	- Erstattung der Strom- und Wasserkosten	-	-	-	-	-	-
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.316,50</b>	<b>6.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.350</b>	<b>4.450</b>	<b>4.550</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.435,04	0	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.799,28	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	136,74	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	499,02	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.444,31	5.400	3.600	3.750	3.850	3.950
	52210000 Aufwendungen für Energie	2.394,46	5.000	3.000	3.150	3.250	3.350
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49,85	300	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15,82	30	50	50	50	50
	56410000 Versicherungsbeiträge	15,82	30	50	50	50	50
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>4.895,17</b>	<b>5.430</b>	<b>3.650</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-3.578,67</b>	<b>570</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-3.578,67</b>	<b>570</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.124,43</b>	<b>-570</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-4.703,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.502,60	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.502,60	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 28

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

---

Hauptproduktbereich	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	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	42401	Cobi-Golf-Anlage



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 29

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	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	42411	Sportplätze

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Zuschuss Jagdgenossenschaft zur Sportplatzunterhaltung -	0,00	0	3.000	3.050	3.100	3.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	3.000	3.050	3.100	3.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52312000 Außenanlagen - Zuschuss TuS Enkirch -	0,00	3.200	3.200	3.500	3.500	3.500
E 11	- Abschreibungen 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	2.116,01	2.120	2.120	2.120	840	720
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge 56810000 Grundsteuer	301,27	350	450	450	450	450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.417,28	5.670	5.770	6.070	4.790	4.670
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.417,28	-5.670	-2.770	-3.020	-1.690	-1.470
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.417,28	-5.670	-2.770	-3.020	-1.690	-1.470
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.417,28	-5.670	-2.770	-3.020	-1.690	-1.470

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.301,27	-3.550	-650	-900	-850	-750
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.301,27	-3.550	-650	-900	-850	-750



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 30

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	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	42419	Sporthallen

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Anteilige Aufwendungen für die Sporthalle

Auftrag:

Satzungen, Verträge, Ratsbeschlüsse

Ziele:

Bereitstellung und Erhalt von zweckgerechten Sportgeräten-, anlagen und -gebäuden.

Zielgruppe:

Vereine

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	5.250	5.350	5.450	5.550
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkosten)	0,00	0	5.250	5.350	5.450	5.550
	- Betriebskostenzuweisung der VG	-	-	-	-	-	-
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	178,50	0	0	0	0	0
	46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub	178,50	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>178,50</b>	<b>0</b>	<b>5.250</b>	<b>5.350</b>	<b>5.450</b>	<b>5.550</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.711,23	7.350	8.130	8.350	8.450	8.650
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.332,53	5.700	6.300	6.450	6.550	6.700
	- Aufwand für Reinigungspersonal	-	-	-	-	-	-
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	405,91	450	480	500	500	500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.117,12	1.200	1.350	1.400	1.400	1.450
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	855,67	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,22	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	250	250	250	250
	52323100 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	244,22	0	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	919,71	920	920	920	920	920
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	919,71	920	920	920	920	920

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 31

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	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	42419	Sporthallen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	398,19	440	600	600	600	650
	56410000 Versicherungsbeiträge	398,19	440	600	600	600	650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.273,35	9.210	10.150	10.370	10.470	10.720
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.094,85	-9.210	-4.900	-5.020	-5.020	-5.170
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.094,85	-9.210	-4.900	-5.020	-5.020	-5.170
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80,32	0	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.175,17	-9.210	-5.000	-5.120	-5.120	-5.270

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.578,29	-8.290	-4.080	-4.200	-4.200	-4.350
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	4.600	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	4.600	0	0	0
	- Investitionskostenbeteiligung an die VG für den Einbau einer Lüftungsanlage						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	4.600	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-4.600	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.578,29	-8.290	-8.680	-4.200	-4.200	-4.350





# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 32  
Datum: 20.12.2023  
Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung (Aufstellungs-, Änderungsverfahren, Fortschreibung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen)

Auftrag:

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Ziele:

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien

Zielgruppe:

GrundstückeigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	0,00 0,00	25.000 25.000	6.000 6.000	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	25.000	6.000	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-25.000	-6.000	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-25.000	-6.000	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-25.000	-6.000	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-25.000	-6.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-25.000	-6.000	0	0	0



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 33

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112	Dorferneuerung und Städtebauförderung
Leistung	51121	Dorferneuerung und Städtebauförderung

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung (Aufstellungs-, Änderungsverfahren, Fortschreibung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen)

Auftrag:

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Ziele:

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien

Zielgruppe:

GrundstückeigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Ortsgemeinderat, Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.352,60	2.350	2.350	2.340	2.330	2.330
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.352,60</i>	<i>2.350</i>	<i>2.350</i>	<i>2.340</i>	<i>2.330</i>	<i>2.330</i>
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.352,60</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.340</b>	<b>2.330</b>	<b>2.330</b>
E 11	- Abschreibungen	5.600,25	5.610	5.610	5.600	5.570	5.570
	<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>4.448,68</i>	<i>4.450</i>	<i>4.450</i>	<i>4.450</i>	<i>4.450</i>	<i>4.450</i>
	<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>719,38</i>	<i>720</i>	<i>720</i>	<i>720</i>	<i>720</i>	<i>720</i>
	<i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze</i>	<i>328,23</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>
	<i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>103,96</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>100</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>5.600,25</b>	<b>5.610</b>	<b>5.610</b>	<b>5.600</b>	<b>5.570</b>	<b>5.570</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-3.247,65</b>	<b>-3.260</b>	<b>-3.260</b>	<b>-3.260</b>	<b>-3.240</b>	<b>-3.240</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-3.247,65</b>	<b>-3.260</b>	<b>-3.260</b>	<b>-3.260</b>	<b>-3.240</b>	<b>-3.240</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-3.247,65</b>	<b>-3.260</b>	<b>-3.260</b>	<b>-3.260</b>	<b>-3.240</b>	<b>-3.240</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 34

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung
Leistung	54100	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten incl. Verkehrszeichen

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung finanzieller Mittel für die Unterhaltung der Gemeindestraßen

Auftrag:

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Vorgaben der Gremien

Ziele:

Sicherstellung der ordnungsgemäßen und effizienten Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.492,47	14.370	14.370	14.370	14.370	14.370
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	14.492,47	14.370	14.370	14.370	14.370	14.370
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.489,92	66.490	66.490	65.900	65.570	65.570
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	66.489,92	66.490	66.490	65.900	65.570	65.570
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.386,39	0	14.760	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	14.760	0	0	0
	- Verkauf "Alte Waage" (Bahnhofstraße)						
	- 46270000 Versicherungserstattungen	2.386,39	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	83.368,78	80.860	95.620	80.270	79.940	79.940
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.305,55	97.400	53.900	64.450	65.500	66.650
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	55,68	100	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57.694,33	40.000	1.000	10.500	10.500	10.500
	52381000 Geringwertige Geräte, - Verkehrszeichen	282,74	1.000	500	500	500	550
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	54.272,80	56.300	52.300	53.350	54.400	55.500
	- Straßenoberflächenentwässerung						
E 11	- Abschreibungen	122.060,62	122.070	122.070	121.290	120.820	120.820
	53510000 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	6.021,81	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	116.038,81	116.040	116.040	115.260	114.790	114.790
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	731,37	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	731,37	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 35

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung
Leistung	54100	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten incl. Verkehrszeichen

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	235.097,54	219.470	175.970	185.740	186.320	187.470
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-151.728,76	-138.610	-80.350	-105.470	-106.380	-107.530
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-151.728,76	-138.610	-80.350	-105.470	-106.380	-107.530
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.364,23	-27.290	-23.700	-24.700	-25.390	-24.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-173.092,99	-165.900	-104.050	-130.170	-131.770	-132.230

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-120.803,85	-124.690	-62.840	-89.150	-90.890	-91.350
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.574,24	156.000	282.000	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	21.370,70	156.000	282.000	0	0	0
	68144000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	8.203,54	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.863,92	553.000	822.500	0	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	4.863,92	553.000	822.500	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	240	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	240	0	0	0
	- Verkauf "Alte Waage" (Bahnhofstraße)						
	-						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	34.438,16	709.000	1.104.740	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	153.805,61	790.000	1.175.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke	23,00	790.000	1.175.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	153.782,61	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	153.805,61	790.000	1.175.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-119.367,45	-81.000	-70.260	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-240.171,30	-205.690	-133.100	-89.150	-90.890	-91.350



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 36

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

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

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung der finanziellen Mittel für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:

Sicherstellung einer effizienten und effektiven Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	395,50	380	380	380	380	380
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>395,50</i>	<i>380</i>	<i>380</i>	<i>380</i>	<i>380</i>	<i>380</i>
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.903,14	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.903,14</i>	<i>2.170</i>	<i>2.170</i>	<i>2.170</i>	<i>2.170</i>	<i>2.170</i>
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>3.298,64</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.164,22	32.500	23.500	23.950	24.450	24.950
	<i>52210000 Aufwendungen für Energie</i>	<i>22.867,89</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.200</i>	<i>10.400</i>	<i>10.600</i>
	<i>52333000 Stromversorgungsanlagen</i>	<i>12.296,33</i>	<i>12.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.750</i>	<i>14.050</i>	<i>14.350</i>
E 11	- Abschreibungen	7.835,14	6.560	11.450	11.350	10.530	10.530
	<i>53230000 Abschreibungen auf igezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>4.095,45</i>	<i>2.820</i>	<i>2.820</i>	<i>2.720</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
	<i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze</i>	<i>3.739,69</i>	<i>3.740</i>	<i>8.630</i>	<i>8.630</i>	<i>8.630</i>	<i>8.630</i>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	90,41	0	0	0	0	0
	<i>56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	<i>90,41</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>43.089,77</b>	<b>39.060</b>	<b>34.950</b>	<b>35.300</b>	<b>34.980</b>	<b>35.480</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-39.791,13</b>	<b>-36.510</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.750</b>	<b>-32.430</b>	<b>-32.930</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-39.791,13</b>	<b>-36.510</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.750</b>	<b>-32.430</b>	<b>-32.930</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-39.791,13</b>	<b>-36.510</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.750</b>	<b>-32.430</b>	<b>-32.930</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-35.164,22	-32.500	-23.500	-23.950	-24.450	-24.950

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 37

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-493,16	0	30.000	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	-493,16	0	30.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	66.850	87.500	0	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00	0	87.500	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	24.247,32	0	0	0	0	0
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	-24.247,32	66.850	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>-493,16</b>	<b>66.850</b>	<b>117.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	59.085,72	101.500	130.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke	14.180,80	101.500	130.000	0	0	0
	-						
	In 2023:						
	Verkabelung d. Straßenbeleuchtung - "Am Wallgraben und Bahnhofstraße"						
	-						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	44.904,92	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>59.085,72</b>	<b>101.500</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-59.578,88</b>	<b>-34.650</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-94.743,10</b>	<b>-67.150</b>	<b>-36.000</b>	<b>-23.950</b>	<b>-24.450</b>	<b>-24.950</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 38

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

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

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Mitbenutzung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen zur Energieversorgung in der Gemeinde

Auftrag:

EnergieG

Ziele:

Energieversorgung der Einwohner

Zielgruppe:

Einwohner

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.2

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	42.342,88	41.000	43.500	44.350	45.250	46.150
	46250000 Konzessionsabgaben	42.342,88	41.000	43.500	44.350	45.250	46.150
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	42.342,88	41.000	43.500	44.350	45.250	46.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	42.342,88	41.000	43.500	44.350	45.250	46.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	42.342,88	41.000	43.500	44.350	45.250	46.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	42.342,88	41.000	43.500	44.350	45.250	46.150

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	42.500,35	41.000	43.500	44.350	45.250	46.150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	42.500,35	41.000	43.500	44.350	45.250	46.150



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 39

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5460	Parkeinrichtungen
Leistung	54600	Parkeinrichtungen

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung der finanziellen Mittel für die Unterhaltung der Parkeinrichtungen

Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:

Sicherstellung einer effizienten und effektiven Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Ortsgemeinderat, Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114,16	0	0	0	0	0
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	114,16	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	114,16	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.238,08	1.250	1.500	1.250	1.250	1.250
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.238,08	1.250	1.500	1.250	1.250	1.250
	E-Fahrzeug Ladestation lt. Vertrag						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.238,08	1.250	1.500	1.250	1.250	1.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.123,92	-1.250	-1.500	-1.250	-1.250	-1.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.123,92	-1.250	-1.500	-1.250	-1.250	-1.250
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.640	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.123,92	-10.890	-2.500	-2.250	-2.250	-2.250

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.123,92	-10.890	-2.500	-2.250	-2.250	-2.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.534,00	0	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	1.534,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.534,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	1.534,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	410,08	-10.890	-2.500	-2.250	-2.250	-2.250

(alle Beträge in EUR)





# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 40

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

---

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5460	Parkeinrichtungen
Leistung	54600	Parkeinrichtungen



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 41

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548	Sonstige Personen- und Güterverkehr
Produkt	5482	Schiffs- und Fährbetriebe
Leistung	54820	Fährbetrieb

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkosten) - Zuweisung der VG für Einführung der "Gästecard" -	0,00	0	25.000	25.500	26.000	26.550
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	28.162,50	25.000	16.250	17.100	17.400	17.750
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46270000 Versicherungserstattungen	970,25	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>29.132,75</b>	<b>25.000</b>	<b>41.250</b>	<b>42.600</b>	<b>43.400</b>	<b>44.300</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	29.071,26	30.500	31.300	31.900	32.550	33.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52480000 Sonstige bezogene Leistungen Verschleppen der Fähranlage	7.745,00	11.600	5.950	6.050	6.150	6.300
E 11	- Abschreibungen 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.172,89	3.240	3.240	3.240	3.240	840
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Gestattungsentgelt an WSA - 56310000 Büromaterial 56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen 56410000 Versicherungsbeiträge	815,51	1.350	950	950	950	1.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>40.804,66</b>	<b>46.690</b>	<b>41.440</b>	<b>42.140</b>	<b>42.890</b>	<b>41.340</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-11.671,91</b>	<b>-21.690</b>	<b>-190</b>	<b>460</b>	<b>510</b>	<b>2.960</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 42

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548	Sonstige Personen- und Güterverkehr
Produkt	5482	Schiffs- und Fährbetriebe
Leistung	54820	Fährbetrieb

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11.671,91	-21.690	-190	460	510	2.960
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.228,50	-3.220	-3.220	-3.220	-3.220	-3.220
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.900,41	-24.910	-3.410	-2.760	-2.710	-260

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-15.465,72	-21.670	-170	480	530	580
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.238,01	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.238,01	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.238,01	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.238,01	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-18.703,73	-21.670	-170	480	530	580



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 43

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

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

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung von finanziellen Mittel für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns und Landschaftsbau

Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:

Sicherstellung einer effizienten und effektiven Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823,32	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	823,32	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	823,32	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.077,15	6.000	4.050	4.150	4.200	4.300
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.973,36	1.000	1.300	1.350	1.350	1.400
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	2.000	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.103,79	3.000	2.500	2.550	2.600	2.650
	-						
	1.000 € - Lfd. Unterhaltung inkl. Bänke						
	1.500 € - Baumpflegearbeiten						
	-						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.077,15	6.000	4.050	4.150	4.200	4.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.253,83	-6.000	-4.050	-4.150	-4.200	-4.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.253,83	-6.000	-4.050	-4.150	-4.200	-4.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.706,22	-20.870	-34.830	-35.570	-36.380	-35.950
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-37.960,05	-26.870	-38.880	-39.720	-40.580	-40.250

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-38.278,85	-26.870	-38.880	-39.720	-40.580	-40.250

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 44

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a nderen Produkt
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-38.278,85	-26.870	-38.880	-39.720	-40.580	-40.250



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 45

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55120	Wohnmobilstellplatz

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Allgemeine Förderung des Fremdenverkehrs

Auftrag:

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen.

Ziele:

Förderung des Fremdenverkehrs, Ausbau der touristischen Infrastruktur

Zielgruppe:

Besucher, Besucherinnen und Touristen

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Ortsgemeinderat, Tourist-Information; Fachbereich 1.2

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	78.000	0	0	0
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	78.000	0	0	0
	- Landeszuwendung zur Beseitigung von Hochwasserschäden (2021)						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.126,79	191.500	205.000	210.600	214.650	219.050
	44120000 Mieten und Pachten	189.603,24	190.000	170.000	174.900	178.250	181.900
	Einnahmen WoMo-Platz, incl. Strom, Wasser, Duschen, etc.						
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	32.523,55	1.500	35.000	35.700	36.400	37.150
	Einnahmen Campingbutler WoMo-Platz						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	27.652,80	0	0	0	0	0
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	808,22	0	0	0	0	0
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	26.844,58	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>249.779,59</b>	<b>191.500</b>	<b>283.000</b>	<b>210.600</b>	<b>214.650</b>	<b>219.050</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.931,06	25.300	38.000	38.750	39.500	40.350
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	24.571,79	19.200	28.400	28.950	29.550	30.150
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.481,94	1.000	1.800	1.850	1.850	1.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.877,33	5.100	7.800	7.950	8.100	8.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.831,49	95.640	167.000	88.750	90.350	91.950
	52210000 Aufwendungen für Energie	11.331,59	25.000	21.000	21.400	21.850	22.300
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.326,22	3.000	5.300	5.400	5.500	5.600
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	15.791,03	15.000	9.700	9.900	10.100	10.300

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 46

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55120	Wohnmobilstellplatz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.138,14	8.000	88.000	8.500	8.500	8.500
	-						
	In 2024:						
	10.000 € - lfd. Unterhaltung						
	78.000 € - Beseitigung von Hochwasserschäden 2021 (100 % Erstattung)						
	-						
	52323100 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	60,84	0	1.000	1.000	1.050	1.050
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	0,00	0	2.500	2.500	2.600	2.650
	-						
	Unterhaltung Strom-, Ticket-, Wassersäulen + Campingbutler						
	-						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	652,09	1.000	1.000	1.250	1.250	1.250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	53,35	500	1.000	500	500	500
	52543001 Kostenerstattungen Wohnmobilstellplatz an andere Leistungen	32.478,23	43.140	37.500	38.250	39.000	39.800
E 11	- Abschreibungen	10.760,44	7.650	13.610	11.430	9.250	8.490
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.377,13	0	4.380	4.380	4.380	4.380
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.053,71	2.460	2.830	2.830	2.410	2.100
	53831000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.909,49	4.760	5.710	3.530	1.950	1.680
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	141,61	150	150	150	150	70
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	278,50	280	540	540	360	260
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.640,81	19.980	30.410	30.900	31.600	32.100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	302,52	360	360	350	400	400
	56220000 Leasing	2.169,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	-						
	Leasingraten Camping-Butler						
	-						
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	753,01	770	900	900	950	950
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.430,23	3.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	-						
	Allgemeine Aufwendungen für Wohnmobilstellplatz (U.a. Gebühren Kassenautomat)						
	-						
	56410000 Versicherungsbeiträge	149,52	100	250	250	250	250
	Versicherung Kassencontainer						
	56710000 Gewerbesteuer	16.271,10	5.000	8.500	8.650	8.850	9.000
	56720000 Körperschaftsteuer	16.012,80	8.000	7.400	7.550	7.700	7.850
	56810000 Grundsteuer	552,53	550	800	800	850	850

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 47

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55120	Wohnmobilstellplatz

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,02	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	155.163,80	148.570	249.020	169.830	170.700	172.890
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	94.615,79	42.930	33.980	40.770	43.950	46.160
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	-1.147,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	1.147,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	95.762,79	42.930	33.980	40.770	43.950	46.160
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.701,33	-22.480	-28.350	-28.350	-28.350	-28.350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	70.061,46	20.450	5.630	12.420	15.600	17.810

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	51.438,49	28.100	19.240	23.850	24.850	26.300
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb zur Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes - 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	20.728,30	5.000	5.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	20.728,30	5.000	5.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-20.728,30	-5.000	-5.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	30.710,19	23.100	14.240	23.850	24.850	26.300





# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 48

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5521	Gewässerunterhaltung
Leistung	55210	Gewässerunterhaltung

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung der finanziellen Mittel für die Unterhaltung der Gewässer

Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:

Sicherstellung einer effizienten und effektiven Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Ortsgemeinderat, Fachbereich 2

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.504,95	17.500	20.000	5.250	5.500	5.750
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.504,95	17.500	20.000	5.250	5.500	5.750
	-						
	15.000 € - Renaturierungskonzept Großbach						
	5.000 € - Pflege Einlaufbauwerke u. Entwässerungsrinnen						
	-						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.504,95	17.500	20.000	5.250	5.500	5.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.504,95	-17.500	-20.000	-5.250	-5.500	-5.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.504,95	-17.500	-20.000	-5.250	-5.500	-5.750
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-803,17	0	-890	-890	-890	-890
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.308,12	-17.500	-20.890	-6.140	-6.390	-6.640

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.308,12	-17.500	-20.890	-6.140	-6.390	-6.640
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.308,12	-17.500	-20.890	-6.140	-6.390	-6.640

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 49

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung von finanziellen Mittel für die gemeindeeigenen Friedhöfe

Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.327,56	1.350	1.350	1.350	1.400	1.400
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	976,05	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	- Pauschalbetrag Kriegsgräber	-	-	-	-	-	-
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	351,51	350	350	350	350	350
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.425,29	9.770	10.720	10.950	11.150	11.400
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.350,00	800	1.500	1.550	1.550	1.600
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.075,29	8.970	9.220	9.400	9.600	9.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,00	5.500	7.500	7.650	7.800	7.950
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	3.600,00	2.500	3.500	3.550	3.650	3.700
	44259000 Grabherstellung etc.	3.600,00	3.000	4.000	4.100	4.150	4.250
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>18.952,85</b>	<b>16.620</b>	<b>19.570</b>	<b>19.950</b>	<b>20.350</b>	<b>20.750</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-15,36	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-15,36	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.067,72	6.000	7.950	4.450	4.700	4.700
	52210000 Aufwendungen für Energie	-29,47	550	100	100	100	100
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	180,67	650	900	900	950	950
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	701,28	950	850	850	900	900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.215,24	2.750	5.000	1.500	1.600	1.600
	- Lfd. Unterhaltung + Baumpflege	-	-	-	-	-	-

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 50

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52920000 Grabherstellung durch Unternehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
E 11	- Abschreibungen	1.488,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25,53	30	30	30	30	30
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	998,58	1.000	1.000	1.000	1.000	500
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	464,76	470	470	470	470	470
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	150,89	310	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge	99,76	250	300	300	300	300
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	51,13	60	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.692,12	7.810	9.850	6.350	6.600	6.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	12.260,73	8.810	9.720	13.600	13.750	14.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	12.260,73	8.810	9.720	13.600	13.750	14.650
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.360,85	-11.230	-9.500	-10.500	-10.500	-10.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.899,88	-2.420	220	3.100	3.250	4.150

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.744,41	-10.240	-7.850	-5.150	-5.200	-5.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.625,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	5.625,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Grabnutzungsentgelte	-	-	-	-	-	-
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.625,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	5.625,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.119,41	-1.240	2.150	4.850	4.800	5.000



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 51  
Datum: 20.12.2023  
Uhrzeit: 14:57:27

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

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung von finanziellen Mittel für den Kommunalen Forst

Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:

Sicherstellung einer effizienten und effektiven Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:

Forstverwaltung, EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.2, Forstverwaltung, Revierförster

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.772,00	32.000	136.640	139.350	142.200	145.050
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	98.640	100.600	102.650	104.700
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.772,00	32.000	38.000	38.750	39.550	40.350
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.731,05	182.520	139.220	141.760	144.410	147.060
	44111000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Holzverkauf	153.235,77	171.600	128.300	130.850	133.500	136.150
	44112000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Forstnebennutzung	5.580,28	0	0	0	0	0
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	10.915,00	10.920	10.920	10.910	10.910	10.910
	- Wildschadensverhütungspauschale						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-32.999,56	0	10.000	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-39.402,00	0	0	0	0	0
	46615500 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Bundeswaldprämie	6.402,44	0	10.000	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	184.503,49	214.520	285.860	281.110	286.610	292.110
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.744,98	182.300	207.130	198.300	202.500	205.800
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	80.650,85	70.800	102.000	104.050	106.100	108.250
	Anteil Personalkosten Waldarbeiter						
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.261,57	32.850	32.200	25.850	26.500	27.150
	- U.a. Material für Baumpflanzungen						

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 52

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	84.832,56	78.650	72.930	68.400	69.900	70.400
	-						
	Fremdunternehmer-Einsätze						
	-						
E 11	- Abschreibungen	75,96	80	80	80	80	80
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	75,96	80	80	80	80	80
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.729,77	22.950	31.030	31.650	32.300	32.950
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände - Umlage	3.215,22	22.950	31.030	31.650	32.300	32.950
	-						
	Umlage an den Forstzweckverband (Beförderungskosten sowie Sachaufwendungen etc.), sowie Rückstellungen für Pension, Beihilfe, Urlaub						
	-						
	54144002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden - FZV Enkirch-Irmenach (Anteil Rückstellungen)	3.514,55	0	0	0	0	0
	-						
	Rückstellungen für Pension, Beihilfe, Urlaub für Förster						
	-						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	11.266,09	11.480	7.700	7.850	8.000	8.150
	56410000 Versicherungsbeiträge	862,31	880	900	900	950	950
	56430000 Sonstige Beiträge - Berufsgenossenschaft	8.743,71	8.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	56810000 Grundsteuer	1.660,07	1.700	1.800	1.850	1.850	1.900
	-						
	Die Ansätze entsprechen dem Forstwirtschaftsplan 2024						
	-						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	196.816,80	216.810	245.940	237.880	242.880	246.980
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.313,31	-2.290	39.920	43.230	43.730	45.130
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.313,31	-2.290	39.920	43.230	43.730	45.130
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.313,31	-2.290	39.920	43.230	43.730	45.130

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	58.939,81	-2.210	30.000	43.310	43.810	45.210
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.561,16	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	2.561,16	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 53

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.561,16	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.561,16	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	56.378,65	-2.210	30.000	43.310	43.810	45.210



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 54

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

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

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung von finanziellen Mittel für die Unterhaltung der Wirtschaftswege

Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:

Sicherstellung der effizienten und effektiven Aufgabenverwaltung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1.2, Fachbereich 2

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	79.450	20.200	20.200	20.200	20.200
	41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	79.450	20.200	20.200	20.200	20.200
	- Kostenerstattung der Jagdgenossenschaft für Wirtschaftswegeunterhaltung						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.932,19	0	0	0	0	0
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	8.932,19	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>8.932,19</b>	<b>79.450</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.927,00	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.927,00	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- In 2023:						
	45.000 € - Sanierung WiWe "Sonnenuhr"						
	- In 2024:						
	5.000 € - Lfd. Wirtschaftswegeunterhaltung						
E 11	- Abschreibungen	534,23	0	0	0	0	0
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	534,23	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	- In 2023:						
	Planungskosten Wirtschaftswegesanierung (Abgeschlossen)						
	-						

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 55

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

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

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.461,23	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	4.470,96	14.450	15.200	15.200	15.200	15.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	4.470,96	14.450	15.200	15.200	15.200	15.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.470,96	-14.450	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	46.240,24	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	46.240,24	0	0	0	0	0





# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 56

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
Leistung	57110	Kommunale Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen 53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens - Abschreibungen auf DSL-Leitung der OG / Inexio -	3.000,00 3.000,00	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 57

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57311	Durchführung von Märkten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	750	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	750	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,96	0	500	500	500	550
	44121000 Standgelder	138,96	0	500	500	500	550
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	138,96	750	500	500	500	550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	138,96	750	500	500	500	550
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	138,96	750	500	500	500	550
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160,63	0	-150	-150	-150	-150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-21,67	750	350	350	350	400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-21,67	750	350	350	350	400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-21,67	750	350	350	350	400



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 58

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	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

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Förderung der Einrichtung von Dorfgemeinschaftshäusern

Auftrag:

Beschlüsse des Verbandsgemeinderates

Ziele:

Aufrechterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser zur Daseinsfürsorge

Zielgruppe:

Vereine, Nutzerinnen und Nutzer, Einwohnerinnen und Einwohner

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.642,23	32.640	42.630	42.350	39.350	39.350
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	32.642,23	32.640	42.630	42.350	39.350	39.350
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.150,00	2.000	3.000	3.050	3.100	3.200
	<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	3.150,00	2.000	3.000	3.050	3.100	3.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.576,85	1.000	2.500	2.550	2.600	2.650
	<i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	1.576,85	1.000	2.500	2.550	2.600	2.650
	-						
	<i>Abrechnung Nebenkosten</i>						
	-						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.912,96	0	0	0	0	0
	<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich</i>	2.912,96	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	550,51	0	0	0	0	0
	<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	372,01	0	0	0	0	0
	<i>46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub</i>	178,50	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>40.832,55</b>	<b>35.640</b>	<b>48.130</b>	<b>47.950</b>	<b>45.050</b>	<b>45.200</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.999,97	7.350	8.130	8.350	8.450	8.650
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	5.332,53	5.700	6.300	6.450	6.550	6.700
	<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	405,91	450	480	500	500	500
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	1.117,12	1.200	1.350	1.400	1.400	1.450
	<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	144,41	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.352,83	22.550	20.400	20.800	21.150	21.650
	<i>52210000 Aufwendungen für Energie</i>	1.799,85	7.500	5.300	5.400	5.500	5.600
	<i>52220000 Aufwendungen für Heizung</i>	13.763,54	6.000	7.000	7.150	7.300	7.450

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 59

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	790,31	1.700	1.300	1.350	1.350	1.400
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	316,09	400	400	400	400	400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.647,78	6.500	5.500	5.600	5.700	5.850
	52323100 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	35,26	200	500	500	500	550
	- Reinigungsmittel u. ggf. Glasreinigung an externe						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	250	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	59.351,50	59.360	59.360	59.060	55.750	55.750
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	51.847,27	51.850	51.850	51.850	51.850	51.850
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	365,01	370	370	370	370	370
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.139,22	7.140	7.140	6.840	3.530	3.530
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.671,75	6.880	2.400	2.450	2.500	2.550
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	- In 2023: Machbarkeitsstudie Dachflächenfotovoltaik						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	903,09	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	499,80	510	550	550	550	600
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.268,86	1.370	1.850	1.900	1.950	1.950
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	93.376,05	96.140	90.290	90.660	87.850	88.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-52.543,50	-60.500	-42.160	-42.710	-42.800	-43.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-52.543,50	-60.500	-42.160	-42.710	-42.800	-43.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.748,11	-8.030	-6.150	-8.030	-8.030	-8.030
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-56.291,61	-68.530	-48.310	-50.740	-50.830	-51.430

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-27.014,81	-41.810	-31.580	-34.030	-34.430	-35.030
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.000	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	210.000	0	0	0	0
	- Nachzahlung der Zuweisung für die Sanierung der Turnhalle im Jahr 2013						

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 60

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-							
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	210.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
-							
	Fußbodensanierung - Alter Bürgersaal, Erdgeschoss						
-							
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	30.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	210.000	-30.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-27.014,81	168.190	-61.580	-34.030	-34.430	-35.030



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 61

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.670	0	0	0	0
	44243001 Kostenerstattung der Gemeinde für Wohnmobilstellplatz	0,00	10.670	0	0	0	0
	Erstattung der anteiligen Bewirtschaftungskosten						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	9.300	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	7.200	0	0	0	0
	Aufwendungen für Reinigungspersonal						
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	600	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	1.500	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	0	0	0	0
	52323100 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	1.000	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.380	0	0	0	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	4.380	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	160	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	160	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	129,06	-1.800	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>129,06</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 62

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung
Leistung	57500	Tourismusförderung

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Allgemeine Förderung des Fremdenverkehrs

Auftrag:

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen.

Ziele:

Förderung des Fremdenverkehrs, Ausbau der touristischen Infrastruktur

Zielgruppe:

Hotels, Gaststätten, Pensionen, Einzelhandel, Weinbau- und sonstige Betriebe,

Besucher, Besucherinnen und Touristen

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.2

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.231,77	2.680	9.680	8.680	7.110	7.210
	41444003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden - TZV Traben-Trarbach-Kröv (Anteil Rückstellungen)	549,90	0	0	0	0	0
	41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	6.000	6.100	6.250	6.350
	- Zuschuss der Jagdgenossenschaft für Feste	-	-	-	-	-	-
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.681,87	2.680	3.680	2.580	860	860
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.307,05	60.240	80.560	82.150	83.800	85.500
	43610000 Tourismusbeitrag	2.039,71	59.980	48.300	49.250	50.250	51.250
	43630000 Gästebeitrag	0,00	0	32.000	32.650	33.300	33.950
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	267,34	260	260	250	250	300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.560,13	19.300	19.500	19.850	20.250	20.550
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.046,08	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
	44120000 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Mieteinnahmen Werbepavillon	-	-	-	-	-	-
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	7.994,13	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	44190001 Privatrechtliche Leistungsentgelte/Sonstige - Provisionseinnahmen	1.019,92	800	1.000	1.000	1.050	1.050
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.174,02	26.220	30.900	31.500	32.150	32.800
	44243001 Kostenerstattungen der Gemeinde vom Wohnmobilstellplatz	27.174,02	26.220	30.900	31.500	32.150	32.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.936,99	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 63

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung
Leistung	57500	Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	20,00	0	0	0	0	0
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Überstunden	9.404,71	0	0	0	0	0
	46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub	512,28	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>55.209,96</b>	<b>108.440</b>	<b>140.640</b>	<b>142.180</b>	<b>143.310</b>	<b>146.060</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.748,69	51.450	55.150	56.250	57.400	58.500
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	37.926,91	40.000	42.800	43.650	44.550	45.400
	-						
	Einschl. Personalaufwand für Reinigung						
	-						
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.170,76	3.350	3.600	3.650	3.750	3.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.620,15	8.100	8.750	8.950	9.100	9.300
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	30,87	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212,07	2.580	2.000	2.000	2.050	2.100
	52210000 Aufwendungen für Energie	109,96	180	150	150	150	150
	-						
	Stromkosten zur Unterhaltung der Mosel-Webcam						
	-						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	999,25	1.500	1.000	1.000	1.050	1.050
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	64,86	100	350	350	350	350
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	38,00	100	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	700	500	500	500	550
	-						
	Arbeitssicherheitstechnische / -medizinische Betreuung						
	-						
E 11	- Abschreibungen	5.602,86	5.420	5.730	5.510	2.140	1.940
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	600,00	600	600	500	0	0
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	1.424,20	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	2.517,85	2.520	2.520	2.520	0	0
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.060,81	870	1.180	1.060	710	510
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.516,94	15.730	16.690	17.000	17.350	17.700
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände - Umlage	13.516,94	15.730	16.690	17.000	17.350	17.700
	-						
	Umlage an den Tourismuszweckverband						

(alle Beträge in EUR)





# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 64  
Datum: 20.12.2023  
Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung
Leistung	57500	Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-							
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	29.596,32	30.940	29.600	29.500	30.100	30.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	488,20	600	650	650	700	700
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	305,75	300	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.360,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
-							
	Bezuschussung für Feste von ortsansässigen Vereinen						
-							
	56310000 Büromaterial	562,68	800	800	800	850	850
	56330000 Porto und Versandkosten	90,49	150	150	150	150	150
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	893,31	930	950	950	1.000	1.000
	56351000 Annoncen	1.571,99	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	14.388,20	16.000	15.000	15.300	15.600	15.900
-							
	Mittel für allgemeine Aufwendungen zur Tourismusförderung						
-							
	56391000 Wareneinkäufe zum Weiterverkauf	1.451,90	1.500	800	800	850	850
	56392000 Sonderaufwendungen zur Förderung Fremdenverkehr	0,00	200	0	0	0	0
	56393000 Sachaufwand Ortsprospekt, Veranstaltungskalender, Zimmernachweis	2.052,04	2.000	2.500	2.000	2.050	2.050
	56410000 Versicherungsbeiträge	141,05	160	250	250	250	250
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	290,55	300	300	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	98.676,88	106.120	109.170	110.260	109.040	110.640
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-43.466,92	2.320	31.470	31.920	34.270	35.420
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-43.466,92	2.320	31.470	31.920	34.270	35.420
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.835,19	-24.070	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-69.302,11	-21.750	4.370	4.820	7.170	8.320

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-75.821,04	-19.270	6.160	7.500	8.200	9.100
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.095,72	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.095,72	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 65

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung
Leistung	57500	Tourismusförderung

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.095,72	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.095,72	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-78.916,76	-19.270	6.160	7.500	8.200	9.100



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 66  
Datum: 20.12.2023  
Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Die Ortsgemeinde finanziert sich durch Steuern und Zuweisungen. Gleichzeitig werden von den Einnahmen die VG-Umlage sowie die Kreisumlage finanziert.

Auftrag:

Gesetze, Satzungen, Haushaltspläne

Ziele:

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Zielgruppe:

Steuerpflichtige, Ortsgemeinden, Landkreis, Land, Pächter

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.2

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.403.687,34	1.301.800	1.300.980	1.366.100	1.414.800	1.456.100
	40110000 Grundsteuer A	26.734,29	29.650	30.950	31.000	31.000	31.000
	40120000 Grundsteuer B	225.358,70	225.000	237.000	240.300	243.400	246.600
	40130000 Gewerbesteuer	419.677,03	295.000	239.200	253.300	265.000	272.600
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	613.553,96	632.370	674.810	716.600	747.500	775.100
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.022,85	40.600	42.660	44.000	44.900	45.800
	40330000 Hundesteuer	5.302,50	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
	40520000 Ausgleichsleistungen vom Land	9.368,37	0	0	0	0	0
	40521000 Familienleistungsausgleich	62.669,64	73.580	70.760	75.200	77.200	79.100
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	316.110,00	286.460	295.690	304.400	313.450	322.800
	41111000 Schlüsselzuweisung A	316.110,00	286.460	284.300	292.800	301.600	310.700
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	11.390	11.600	11.850	12.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.719.797,34	1.588.260	1.596.670	1.670.500	1.728.250	1.778.900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.094.969,23	1.217.670	1.276.610	1.302.950	1.329.650	1.356.450
	54310000 Gewerbesteuerumlage	37.013,23	26.480	21.470	22.700	23.800	24.500
	Gewerbesteuerumlagesätze des Landes:						
	2024 = 35,00 %						
	2023 = 35,00 %						
	2022 = 35,00 %						
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	617.367,00	682.000	714.000	728.300	742.850	757.700
	Kreisumlagesätze:						
	2024 = 44,20 % (Vorläufige Berechnungsgrundlage)						
	2023 = 44,20 %						
	2022 = 46,60 %						
	54423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	440.589,00	509.190	541.140	551.950	563.000	574.250
	Verbandsgemeindeumlagesätze:						
	2024 = 33,50 % (Vorläufige Berechnungsgrundlage)						
	2023 = 33,00 %						

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 67  
Datum: 20.12.2023  
Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	2022 = 33,60 %						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.094.969,23	1.217.670	1.276.610	1.302.950	1.329.650	1.356.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	624.828,11	370.590	320.060	367.550	398.600	422.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	624.828,11	370.590	320.060	367.550	398.600	422.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	624.828,11	370.590	320.060	367.550	398.600	422.450

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	631.200,50	370.590	320.060	367.550	398.600	422.450
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	631.200,50	370.590	320.060	367.550	398.600	422.450



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 68  
Datum: 20.12.2023  
Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zu geordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Verwaltung der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen stehen und aus der täglichen Führung der Kassengeschäfte herrühren

Auftrag:

Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne

Ziele:

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Zielgruppe:

Kreditinstitute, Verbandsgemeinde

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	122,06	1.010	0	0	0	0
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	5,06	10	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	17,00	1.000	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33.773,56	36.290	56.470	54.340	52.820	51.200
	57430000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,06	6.400	14.500	14.000	14.500	15.000
	- Zinsen an die Verbandsgemeindekasse						
	- Zinsaufwendungen an Banken	27.584,18	26.450	39.100	37.250	35.360	33.430
	Zinsen an sonstige Kreditinstitute (nicht Landesbanken)						
	57514000 Zinsaufwendungen an Landesbanken	3.100,38	2.940	2.770	2.590	2.410	2.220
	57690000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den sonstigen inländischen Bereich / Sonstige	1.088,94	0	0	0	0	0
	57910000 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	100	500	550	550
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-33.651,50	-35.280	-56.470	-54.340	-52.820	-51.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-33.651,50	-35.280	-56.470	-54.340	-52.820	-51.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-33.651,50	-35.280	-56.470	-54.340	-52.820	-51.200

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 69

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zu geordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-31.662,44	-35.280	-56.470	-54.340	-52.820	-51.200
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-31.662,44	-35.280	-56.470	-54.340	-52.820	-51.200



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 70

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Leistung	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	-						
	Ausschüttung - Energiegemeinschaft Tr.-Tr. AöR						
	-						
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000



# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 71  
Datum: 20.12.2023  
Uhrzeit: 14:57:27

## Teilhaushalt 1 Allgemeiner Teilhaushalt

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	613.905,71	856.430	1.061.540	1.000.080	1.012.870	1.031.120
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	98.640	100.600	102.650	104.700
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	48.748,05	33.000	39.000	39.750	40.600	41.400
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkosten)	483.270,41	664.980	727.350	742.400	757.200	772.350
		41443001 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sprachförderung)	1.209,89	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
		41443002 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bonusleistungen)	1.029,06	600	0	0	0	0
		41444003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden - TZV Traben-Trarbach-Kröv (Anteil Rückstellungen)	549,90	0	0	0	0	0
		41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	79.450	29.200	29.350	29.550	29.750
		41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	78.000	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	79.098,40	76.900	87.850	86.430	81.320	81.320
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.461,90	211.620	240.390	244.370	247.640	251.790
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	33.479,00	29.750	23.950	25.600	26.150	27.200
		43400000 Beteiligung Essenskosten	52.237,50	35.000	43.500	44.350	45.250	46.150
		43410000 Beteiligung Frühstückskosten	8.970,00	9.000	14.500	14.800	15.100	15.400
		43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	2.039,71	59.980	48.300	49.250	50.250	51.250
		43630000 Kurtaxe	0,00	0	32.000	32.650	33.300	33.950
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	69.660,40	68.920	68.920	68.320	67.990	68.040
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.075,29	8.970	9.220	9.400	9.600	9.800
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	457.902,59	442.470	431.820	441.610	450.110	458.860
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.062,08	2.050	2.000	2.050	2.100	2.100
		44111000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Holzverkauf	153.235,77	171.600	128.300	130.850	133.500	136.150
		44112000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Forstnebennutzung	5.580,28	0	0	0	0	0
		44120000 Mieten und Pachten	214.227,46	215.500	196.300	201.650	205.500	209.650
		44121000 Standgelder	138,96	0	500	500	500	550
		44125000 Nutzungsentgelte für Grundstücke	2.358,44	1.100	2.300	2.350	2.400	2.450
		44126000 Mietwohnungen	12.000,00	12.000	23.000	23.450	23.950	24.400
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	67.279,68	39.420	78.420	79.760	81.110	82.510
		44190001 Privatrechtliche Leistungsentgelte/Sonstige - Provisionseinnahmen	1.019,92	800	1.000	1.000	1.050	1.050
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.867,91	72.020	76.080	77.560	79.010	80.510
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.462,24	15.000	22.000	22.450	22.850	23.350
		44243001 Kostenerstattung der Gemeinde für Wohnmobilstellplatz	32.478,23	43.140	37.470	38.200	39.000	39.750





# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 72  
Datum: 20.12.2023  
Uhrzeit: 14:57:27

## Teilhaushalt 1 Allgemeiner Teilhaushalt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.025,90	2.880	5.760	5.760	5.760	5.760
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	7.301,54	8.000	6.850	7.050	7.250	7.400
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.600,00	3.000	4.000	4.100	4.150	4.250
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	64.621,75	45.700	118.910	49.050	49.950	50.850
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-39.402,00	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	55.710	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	42.342,88	41.000	43.500	44.350	45.250	46.150
	46270000 Versicherungserstattungen	3.728,65	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	247,80	0	0	0	0	0
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	808,22	0	0	0	0	0
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	35.776,77	0	0	0	0	0
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	4.443,00	4.700	9.700	4.700	4.700	4.700
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Überstunden	9.404,71	0	0	0	0	0
	46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen URLAUB	869,28	0	0	0	0	0
	46615500 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Bundeswaldprämie	6.402,44	0	10.000	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.376.759,86	1.628.240	1.928.740	1.812.670	1.839.580	1.873.130
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	886.583,70	1.002.770	1.091.990	1.113.050	1.135.100	1.157.800
	50110000 Bürgermeister	15.852,00	16.000	17.850	18.200	18.550	18.950
	50120000 Beigeordnete	1.284,76	1.000	1.300	1.350	1.350	1.400
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	2.560,00	3.200	3.200	3.250	3.350	3.400
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	660.216,43	767.200	826.600	843.150	860.000	877.250
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	46.214,29	49.550	54.860	55.950	57.050	58.150
	50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	221,14	220	200	200	200	200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	141.653,17	157.850	175.450	179.000	182.500	186.250
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	1.790,71	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
	50699002 Versicherung "Jobrad"	68,73	270	310	300	300	300
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	526,00	180	4.220	4.300	4.400	4.500
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	10.904,47	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtliche Tätigkeit	5.292,00	5.300	6.000	5.300	5.300	5.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.558,14	710.620	656.580	567.050	578.900	589.300
	52210000 Aufwendungen für Energie	45.821,18	80.580	52.150	53.250	54.350	55.400
	52220000 Aufwendungen für Heizung	41.427,16	27.000	26.000	26.550	27.050	27.600
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	11.613,63	17.450	16.200	16.550	16.850	17.200



# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 73  
Datum: 20.12.2023  
Uhrzeit: 14:57:27

Teilhaushalt

1 Allgemeiner Teilhaushalt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	20.636,22	22.650	16.850	17.150	17.500	17.850
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	114.600,74	181.050	146.750	58.050	59.750	60.400
	52312000 Außenanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52323100 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	2.475,63	4.050	4.950	5.000	5.100	5.250
	52333000 Stromversorgungsanlagen	12.296,33	12.500	13.500	13.750	14.050	14.350
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	0,00	0	2.500	2.550	2.600	2.650
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	19.982,51	17.000	13.000	15.550	15.850	16.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.242,31	5.000	4.700	5.000	5.050	5.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.825,45	9.500	9.300	8.950	9.050	9.250
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	52380002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände IT	0,00	100	0	0	0	0
	52381000 Geringwertige Geräte, - Verkehrszeichen	282,74	1.000	500	500	500	550
	52420000 Essenskosten	23.271,00	25.000	30.000	30.600	31.200	31.850
	52421000 Essenskosten (Frühstück)	6.002,90	7.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.189,40	3.100	1.500	1.150	1.150	1.150
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	4.233,22	3.400	1.350	1.400	1.400	1.400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	618,84	800	800	800	800	800
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	54.272,80	56.300	52.300	53.350	54.400	55.500
	52543001 Kostenerstattungen Wohnmobilstellplatz	32.478,23	43.140	37.500	38.250	39.000	39.800
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	81.847,79	74.300	104.100	106.200	108.300	110.500
	52548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	500	1.000	1.000	1.050	1.050
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.261,57	32.850	32.200	25.850	26.500	27.150
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	85.178,49	82.350	75.930	71.400	73.000	73.600
E 11	- Abschreibungen	275.171,92	272.320	282.880	278.320	264.680	256.080
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	600,00	600	600	500	0	0
	53230000 Abschreibungen auf igezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.095,45	2.820	2.820	2.720	1.900	1.900
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.648,84	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	14.513,75	14.520	14.520	14.520	14.520	14.520
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	919,71	920	920	920	920	920
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	3.853,93	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860



# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 74

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

## Teilhaushalt

## 1 Allgemeiner Teilhaushalt

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	2.116,01	2.120	2.120	2.120	840	720
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	5.460,53	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	75.371,14	75.400	75.400	75.270	73.220	72.720
	53510000 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	6.021,81	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	123.988,58	123.470	128.360	127.580	124.590	124.590
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.075,96	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.926,53	6.970	10.900	10.130	10.130	4.030
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.020,82	2.250	2.240	2.240	2.240	1.410
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.053,71	2.460	2.830	2.830	2.410	2.100
	53831000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.909,49	4.760	5.710	3.530	1.950	1.680
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.414,59	1.240	1.550	1.430	950	580
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.139,22	7.140	7.140	6.840	3.530	3.530
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.041,85	4.550	4.670	4.590	4.380	4.280
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.564,71	40.200	49.590	50.170	51.170	52.170
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände - Umlage	16.732,16	38.680	47.720	48.650	49.650	50.650
	54144002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden - FZV Enkirch-Irmenach (Anteil Rückstellungen)	3.514,55	0	0	0	0	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	110,00	370	370	370	370	370
	54159001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstige privaten Bereich	1.208,00	1.150	1.500	1.150	1.150	1.150
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	116.599,64	146.650	123.380	115.940	118.340	119.940
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.442,31	4.900	4.750	4.800	4.950	5.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	410,75	800	650	650	650	650
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	155,38	500	500	500	500	550
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.440,76	8.160	14.410	14.250	14.450	14.600
	56220000 Leasing	2.169,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.152,99	0	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	25.000	6.000	0	0	0
	56310000 Büromaterial	1.450,16	2.200	2.350	2.050	2.150	2.150
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	860,74	820	1.000	1.000	1.050	1.050
	56330000 Porto und Versandkosten	90,49	150	150	150	150	150
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.415,08	4.500	4.750	4.750	5.000	5.050



# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 75  
Datum: 20.12.2023  
Uhrzeit: 14:57:27

Teilhaushalt

1 Allgemeiner Teilhaushalt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	2.714,97	2.050	3.300	2.300	2.350	2.350
	56351000 Annoncen	1.571,99	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	15.996,73	19.050	25.150	25.650	26.150	26.650
	56390001 Geschäftsaufwendungen IT	0,00	0	400	400	400	400
	56391000 Wareneinkäufe zum Weiterverkauf	1.451,90	1.500	800	800	850	850
	56392000 Sonderaufwendungen zur Förderung Fremdenverkehr	0,00	200	0	0	0	0
	56393000 Sachaufwand Ortsprospekt, Veranstaltungskalender Zimmernachweis	2.052,04	2.000	2.500	2.000	2.050	2.050
	56410000 Versicherungsbeiträge	15.278,14	16.210	17.950	18.000	18.300	18.500
	56412000 Kfz-Versicherungen	908,03	1.000	1.600	1.050	1.050	1.050
	56414000 Unfallversicherungen	1.914,95	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.696,15	1.960	2.110	1.940	1.940	1.940
	56430000 Sonstige Beiträge	8.743,71	8.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	821,78	0	0	0	0	0
	56710000 Gewerbesteuer	16.271,10	5.000	8.500	8.650	8.850	9.000
	56720000 Körperschaftsteuer	16.012,80	8.000	7.400	7.550	7.700	7.850
	56810000 Grundsteuer	5.200,79	5.300	6.150	6.250	6.400	6.500
	56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-3,25	50	60	50	50	50
	56930000 Repräsentationen	1.380,07	2.100	1.600	1.650	1.650	1.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.884.478,11	2.172.560	2.204.420	2.124.530	2.148.190	2.175.290
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-507.718,25	-544.320	-275.680	-311.860	-308.610	-302.160
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.147,00	0	0	0	0	0
	57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	-1.147,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	1.147,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-506.571,25	-544.320	-275.680	-311.860	-308.610	-302.160
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-506.571,25	-544.320	-275.680	-311.860	-308.610	-302.160



# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 76

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

## Teilhaushalt

## 2 Finanzteilhaushalt

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.403.687,34	1.301.800	1.300.980	1.366.100	1.414.800	1.456.100
		40110000 Grundsteuer A	26.734,29	29.650	30.950	31.000	31.000	31.000
		40120000 Grundsteuer B	225.358,70	225.000	237.000	240.300	243.400	246.600
		40130000 Gewerbesteuer	419.677,03	295.000	239.200	253.300	265.000	272.600
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	613.553,96	632.370	674.810	716.600	747.500	775.100
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.022,85	40.600	42.660	44.000	44.900	45.800
		40330000 Hundesteuer	5.302,50	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
		40520000 Ausgleichsleistungen vom Land	9.368,37	0	0	0	0	0
		40521000 Familienleistungsausgleich	62.669,64	73.580	70.760	75.200	77.200	79.100
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	316.110,00	286.460	295.690	304.400	313.450	322.800
		41111000 Schlüsselzuweisung A	316.110,00	286.460	284.300	292.800	301.600	310.700
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	11.390	11.600	11.850	12.100
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.719.797,34</b>	<b>1.588.260</b>	<b>1.596.670</b>	<b>1.670.500</b>	<b>1.728.250</b>	<b>1.778.900</b>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.094.969,23	1.217.670	1.276.610	1.302.950	1.329.650	1.356.450
		54310000 Gewerbesteuerumlage	37.013,23	26.480	21.470	22.700	23.800	24.500
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	617.367,00	682.000	714.000	728.300	742.850	757.700
		54423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	440.589,00	509.190	541.140	551.950	563.000	574.250
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.094.969,23</b>	<b>1.217.670</b>	<b>1.276.610</b>	<b>1.302.950</b>	<b>1.329.650</b>	<b>1.356.450</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>624.828,11</b>	<b>370.590</b>	<b>320.060</b>	<b>367.550</b>	<b>398.600</b>	<b>422.450</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	122,06	1.010	0	0	0	0
		47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	5,06	10	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	17,00	1.000	0	0	0	0
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33.773,56	36.290	56.470	54.340	52.820	51.200
		57430000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,06	6.400	14.500	14.000	14.500	15.000
		57511000 Zinsaufwendungen an Banken	27.584,18	26.450	39.100	37.250	35.360	33.430
		57514000 Zinsaufwendungen an Landesbanken	3.100,38	2.940	2.770	2.590	2.410	2.220
		57690000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den sonstigen inländischen Bereich / Sonstige	1.088,94	0	0	0	0	0
		57910000 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	100	500	550	550
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-33.651,50</b>	<b>-35.280</b>	<b>-56.470</b>	<b>-54.340</b>	<b>-52.820</b>	<b>-51.200</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>591.176,61</b>	<b>335.310</b>	<b>263.590</b>	<b>313.210</b>	<b>345.780</b>	<b>371.250</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>591.176,61</b>	<b>335.310</b>	<b>263.590</b>	<b>313.210</b>	<b>345.780</b>	<b>371.250</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*



fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.403.687,34	1.301.800	1.300.980	1.366.100	1.414.800	1.456.100
	40110000 Grundsteuer A	26.734,29	29.650	30.950	31.000	31.000	31.000
	40120000 Grundsteuer B	225.358,70	225.000	237.000	240.300	243.400	246.600
	40130000 Gewerbesteuer	419.677,03	295.000	239.200	253.300	265.000	272.600
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	613.553,96	632.370	674.810	716.600	747.500	775.100
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.022,85	40.600	42.660	44.000	44.900	45.800
	40330000 Hundesteuer	5.302,50	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
	40520000 Ausgleichsleistungen vom Land	9.368,37	0	0	0	0	0
	40521000 Familienleistungsausgleich	62.669,64	73.580	70.760	75.200	77.200	79.100
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	930.015,71	1.142.890	1.357.230	1.304.480	1.326.320	1.353.920
	41111000 Schlüsselzuweisung A	316.110,00	286.460	284.300	292.800	301.600	310.700
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	11.390	11.600	11.850	12.100
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	98.640	100.600	102.650	104.700
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	48.748,05	33.000	39.000	39.750	40.600	41.400
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkosten)	483.270,41	664.980	727.350	742.400	757.200	772.350
	41443001 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sprachförderung)	1.209,89	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
	41443002 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bonusleistungen)	1.029,06	600	0	0	0	0
	41444003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden - TZV Traben-Trarbach-Kröv (Anteil Rückstellungen)	549,90	0	0	0	0	0
	41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	79.450	29.200	29.350	29.550	29.750
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	78.000	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	79.098,40	76.900	87.850	86.430	81.320	81.320
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.461,90	211.620	240.390	244.370	247.640	251.790
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	33.479,00	29.750	23.950	25.600	26.150	27.200
	43400000 Beteiligung Essenskosten	52.237,50	35.000	43.500	44.350	45.250	46.150
	43410000 Beteiligung Frühstückskosten	8.970,00	9.000	14.500	14.800	15.100	15.400
	43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	2.039,71	59.980	48.300	49.250	50.250	51.250
	43630000 Kurtaxe	0,00	0	32.000	32.650	33.300	33.950
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	69.660,40	68.920	68.920	68.320	67.990	68.040
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.075,29	8.970	9.220	9.400	9.600	9.800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	457.902,59	442.470	431.820	441.610	450.110	458.860
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.062,08	2.050	2.000	2.050	2.100	2.100
	44111000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Holzverkauf	153.235,77	171.600	128.300	130.850	133.500	136.150
	44112000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Forstnebennutzung	5.580,28	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €			
E 6	+	44120000 Mieten und Pachten	214.227,46	215.500	196.300	201.650	205.500	209.650		
		44121000 Standgelder	138,96	0	500	500	500	500		
		44125000 Nutzungsentgelte für Grundstücke	2.358,44	1.100	2.300	2.350	2.400	2.450		
		44126000 Mietwohnungen	12.000,00	12.000	23.000	23.450	23.950	24.400		
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	67.279,68	39.420	78.420	79.760	81.110	82.510		
		44190001 Privatrechtliche Leistungsentgelte/Sonstige - Provisionseinnahmen	1.019,92	800	1.000	1.000	1.050	1.050		
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.867,91	72.020	76.080	77.560	79.010	80.510		
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.462,24	15.000	22.000	22.450	22.850	23.350		
		44243001 Kostenerstattung der Gemeinde für Wohnmobilstellplatz	32.478,23	43.140	37.470	38.200	39.000	39.750		
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.025,90	2.880	5.760	5.760	5.760	5.760		
E 7	+	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	7.301,54	8.000	6.850	7.050	7.250	7.400		
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.600,00	3.000	4.000	4.100	4.150	4.250		
		Sonstige laufende Erträge	64.621,75	45.700	118.910	49.050	49.950	50.850		
		45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-39.402,00	0	0	0	0	0		
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	55.710	0	0	0		
		46250000 Konzessionsabgaben	42.342,88	41.000	43.500	44.350	45.250	46.150		
		46270000 Versicherungserstattungen	3.728,65	0	0	0	0	0		
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	247,80	0	0	0	0	0		
		46400000 Sonstige Steuererstattungen	808,22	0	0	0	0	0		
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	35.776,77	0	0	0	0	0		
E 8	=	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	4.443,00	4.700	9.700	4.700	4.700	4.700		
		46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Überstunden	9.404,71	0	0	0	0	0		
		46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen URLAUB	869,28	0	0	0	0	0		
		46615500 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Bundeswaldprämie	6.402,44	0	10.000	0	0	0		
		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>3.096.557,20</b>	<b>3.216.500</b>	<b>3.525.410</b>	<b>3.483.170</b>	<b>3.567.830</b>	<b>3.652.030</b>		
		E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	886.583,70	1.002.770	1.091.990	1.113.050	1.135.100	1.157.800
				50110000 Bürgermeister	15.852,00	16.000	17.850	18.200	18.550	18.950
				50120000 Beigeordnete	1.284,76	1.000	1.300	1.350	1.350	1.400
				50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	2.560,00	3.200	3.200	3.250	3.350	3.400
				50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	660.216,43	767.200	826.600	843.150	860.000	877.250
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	46.214,29			49.550	54.860	55.950	57.050	58.150		
50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u. a. Nachversicherung)	221,14			220	200	200	200	200		
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	141.653,17			157.850	175.450	179.000	182.500	186.250		





Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 10	-	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	1.790,71	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
		50699002 Versicherung "Jobrad"	68,73	270	310	300	300	300
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	526,00	180	4.220	4.300	4.400	4.500
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	10.904,47	0	0	0	0	0
		51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtliche Tätigkeit	5.292,00	5.300	6.000	5.300	5.300	5.300
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.558,14	710.620	656.580	567.050	578.900	589.300
		52210000 Aufwendungen für Energie	45.821,18	80.580	52.150	53.250	54.350	55.400
		52220000 Aufwendungen für Heizung	41.427,16	27.000	26.000	26.550	27.050	27.600
		52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	11.613,63	17.450	16.200	16.550	16.850	17.200
		52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	20.636,22	22.650	16.850	17.150	17.500	17.850
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	114.600,74	181.050	146.750	58.050	59.750	60.400
		52312000 Außenanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52323100 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	2.475,63	4.050	4.950	5.000	5.100	5.250
		52333000 Stromversorgungsanlagen	12.296,33	12.500	13.500	13.750	14.050	14.350
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	0,00	0	2.500	2.550	2.600	2.650
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	19.982,51	17.000	13.000	15.550	15.850	16.200
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.242,31	5.000	4.700	5.000	5.050	5.200
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.825,45	9.500	9.300	8.950	9.050	9.250
		52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
		52380002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände IT	0,00	100	0	0	0	0
		52381000 Geringwertige Geräte, - Verkehrszeichen	282,74	1.000	500	500	500	550
		52420000 Essenskosten	23.271,00	25.000	30.000	30.600	31.200	31.850
		52421000 Essenskosten (Frühstück)	6.002,90	7.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.189,40	3.100	1.500	1.150	1.150	1.150
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	4.233,22	3.400	1.350	1.400	1.400	1.400
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	618,84	800	800	800	800	800
		52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	54.272,80	56.300	52.300	53.350	54.400	55.500
	52543001 Kostenerstattungen Wohnmobilstellplatz	32.478,23	43.140	37.500	38.250	39.000	39.800	
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	81.847,79	74.300	104.100	106.200	108.300	110.500	
	52548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	500	1.000	1.000	1.050	1.050	
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.261,57	32.850	32.200	25.850	26.500	27.150	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	85.178,49	82.350	75.930	71.400	73.000	73.600	
E 11	-	Abschreibungen	275.171,92	272.320	282.880	278.320	264.680	256.080
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	600,00	600	600	500	0	0
		53230000 Abschreibungen auf igezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.095,45	2.820	2.820	2.720	1.900	1.900





Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	4.648,84	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	14.513,75	14.520	14.520	14.520	14.520	14.520
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	919,71	920	920	920	920	920
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	3.853,93	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	2.116,01	2.120	2.120	2.120	840	720
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	5.460,53	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	75.371,14	75.400	75.400	75.270	73.220	72.720
	53510000 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	6.021,81	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	123.988,58	123.470	128.360	127.580	124.590	124.590
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.075,96	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.926,53	6.970	10.900	10.130	10.130	4.030
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.020,82	2.250	2.240	2.240	2.240	1.410
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.053,71	2.460	2.830	2.830	2.410	2.100
	53831000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.909,49	4.760	5.710	3.530	1.950	1.680
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.414,59	1.240	1.550	1.430	950	580
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.139,22	7.140	7.140	6.840	3.530	3.530
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.041,85	4.550	4.670	4.590	4.380	4.280
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.116.533,94	1.257.870	1.326.200	1.353.120	1.380.820	1.408.620
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände - Umlage	16.732,16	38.680	47.720	48.650	49.650	50.650
	54144002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden - FZV Enkirch-Irmenach (Anteil Rückstellungen)	3.514,55	0	0	0	0	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	110,00	370	370	370	370	370
	54159001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstige privaten Bereich	1.208,00	1.150	1.500	1.150	1.150	1.150
	54310000 Gewerbesteuerumlage	37.013,23	26.480	21.470	22.700	23.800	24.500
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	617.367,00	682.000	714.000	728.300	742.850	757.700
	54423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	440.589,00	509.190	541.140	551.950	563.000	574.250
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	116.599,64	146.650	123.380	115.940	118.340	119.940
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.442,31	4.900	4.750	4.800	4.950	5.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	410,75	800	650	650	650	650
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	155,38	500	500	500	500	550
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.440,76	8.160	14.410	14.250	14.450	14.600



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56220000 Leasing	2.169,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.152,99	0	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	25.000	6.000	0	0	0
	56310000 Büromaterial	1.450,16	2.200	2.350	2.050	2.150	2.150
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	860,74	820	1.000	1.000	1.050	1.050
	56330000 Porto und Versandkosten	90,49	150	150	150	150	150
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.415,08	4.500	4.750	4.750	5.000	5.050
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	2.714,97	2.050	3.300	2.300	2.350	2.350
	56351000 Annoncen	1.571,99	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	15.996,73	19.050	25.150	25.650	26.150	26.650
	56390001 Geschäftsaufwendungen IT	0,00	0	400	400	400	400
	56391000 Wareneinkäufe zum Weiterverkauf	1.451,90	1.500	800	800	850	850
	56392000 Sonderaufwendungen zur Förderung Fremdenverkehr	0,00	200	0	0	0	0
	56393000 Sachaufwand Ortsprospekt, Veranstaltungskalender Zimmernachweis	2.052,04	2.000	2.500	2.000	2.050	2.050
	56410000 Versicherungsbeiträge	15.278,14	16.210	17.950	18.000	18.300	18.500
	56412000 Kfz-Versicherungen	908,03	1.000	1.600	1.050	1.050	1.050
	56414000 Unfallversicherungen	1.914,95	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.696,15	1.960	2.110	1.940	1.940	1.940
	56430000 Sonstige Beiträge	8.743,71	8.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	821,78	0	0	0	0	0
	56710000 Gewerbesteuer	16.271,10	5.000	8.500	8.650	8.850	9.000
	56720000 Körperschaftsteuer	16.012,80	8.000	7.400	7.550	7.700	7.850
	56810000 Grundsteuer	5.200,79	5.300	6.150	6.250	6.400	6.500
	56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-3,25	50	60	50	50	50
	56930000 Repräsentationen	1.380,07	2.100	1.600	1.650	1.650	1.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.979.447,34	3.390.230	3.481.030	3.427.480	3.477.840	3.531.740
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	117.109,86	-173.730	44.380	55.690	89.990	120.290
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	122,06	1.010	15.000	15.000	15.000	15.000
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	5,06	10	0	0	0	0
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	17,00	1.000	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32.626,56	36.290	56.470	54.340	52.820	51.200
	57430000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,06	6.400	14.500	14.000	14.500	15.000



# Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 82

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	57511000 Zinsaufwendungen an Banken	27.584,18	26.450	39.100	37.250	35.360	33.430
	57514000 Zinsaufwendungen an Landesbanken	3.100,38	2.940	2.770	2.590	2.410	2.220
	57690000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den sonstigen inländischen Bereich / Sonstige	1.088,94	0	0	0	0	0
	57910000 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbsteuer (§ 233a AO)	0,00	500	100	500	550	550
	57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	-1.147,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-32.504,50	-35.280	-41.470	-39.340	-37.820	-36.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	84.605,36	-209.010	2.910	16.350	52.170	84.090
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)	84.605,36	-209.010	2.910	16.350	52.170	84.090

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnishaushalt" \*\*\*



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 83

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus	0,00	0	16.270	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit									
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	16.270	0	0	0	0		
-									
Grundstückstausch "Im Weingarten und "In der hintersten Fieber"									
-									
Summe der Auszahlungen aus	187.541,39	0	22.500	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit									
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	187.541,39	0	22.500	0	0	0	0		
-									
Grundstückstausch "Im Weingarten und "In der hintersten Fieber"									
-									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.541,39	0	-6.230	0	0	0	0		



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 84

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>6.570,00</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Investitionstätigkeit</b>									
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	0,00	69.000	69.000	0	0	0	0		
-									
<b>Dachsanierung Bauhof (Neuveranschlagung)</b>									
-									
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.570,00	0	0	0	0	0	0		
<b>darunter:</b>									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.570,00</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 85

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste
Leistung	11456	Zentraler Fuhrpark
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.562,00	25.000	0	0	0	0	0		
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.562,00	25.000	0	0	0	0	0		
- Anschaffung eines Pritschenwagens									
-									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.562,00	-25.000	0	0	0	0	0		



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 86

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.600	0	0	0	0		
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	10.600	0	0	0	0		
- <b>Einbau eines Aufzuges: Gemeinsame Maßnahme der Grundschule und der Kita im Haushaltsjahr 2021. Maßnahme wurde mit Gesamtkosten sowie Förderung bei VG veranschlagt.</b>									
- 78523000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0		
- <b>Errichtung einer PV-Anlage</b>									
-									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.600	0	0	0	0		











# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 90

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung
Leistung	54100	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten incl. Verkehrszeichen
Projekt	541-01	Ausbau "Zum Herrenberg"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus	0,00	0	1.104.500	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit									
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	282.000	0	0	0	0		
-									
Investitionskostenzuschuss Straßenausbau "Zum Herrenberg"									
-									
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00	0	822.500	0	0	0	0		
-									
Ausbaubeiträge "Zum Herrenberg"									
-									
Summe der Auszahlungen aus	0,00	0	1.175.000	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit									
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke	0,00	0	1.175.000	0	0	0	0		
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.500	0	0	0	0		











# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 95

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung
Projekt	541-01	Ausbau "Zum Herrenberg"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus	0,00	0	117.500	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit									
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	30.000	0	0	0	0		
-									
Investitionskostenzuschuss									
-									
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00	0	87.500	0	0	0	0		
-									
Anliegerbeiträge									
-									
Summe der Auszahlungen aus	0,00	0	125.000	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit									
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke	0,00	0	125.000	0	0	0	0		
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	0	0	0		









# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 98

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung
Projekt	541-09	Erneuerung Straßenbeleuchtung 5. BA (Am Hospital, Asbachstr., Grabenstr., Königstr., Tempelstr.)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der Einzahlungen aus</b>	<b>24.247,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Investitionstätigkeit</b>									
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	24.247,32	0	0	0	0	0	0		
<b>Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>44.904,92</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Investitionstätigkeit</b>									
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke	0,00	0	5.000	0	0	0	0		
- <b>Erneuerung d. Straßenbeleuchtung - "Thonesstraße"</b>									
- 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	44.904,92	0	0	0	0	0	0		
<b>darunter:</b>									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.657,60</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		







# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 101

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a nderen Produkt
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55120	Wohnmobilstellplatz
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>20.728,30</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Investitionstätigkeit</b>									
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	1.010,10	5.000	5.000	0	0	0	0		
-									
<b>Grunderwerb zur Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes</b>									
-									
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	19.718,20	0	0	0	0	0	0		
<b>darunter:</b>									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.728,30</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 102

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ - auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.625,00	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
68270000 Grabnutzungsentgelte	5.625,00	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
- Grabnutzungsentgelte									
-									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.625,00	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		







# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 104

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	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
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der Einzahlungen aus</b>	0,00	210.000	0	0	0	0	0		
<b>Investitionstätigkeit</b>									
68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	210.000	0	0	0	0	0		
-									
<b>Nachzahlung der Zuweisung für die Sanierung der Turnhalle im Jahr 2013</b>									
-									
<b>Summe der Auszahlungen aus</b>	0,00	0	30.000	0	0	0	0		
<b>Investitionstätigkeit</b>									
78523000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0		
-									
<b>Fußbodensanierung - Alter Bürgersaal, Erdgeschoss</b>									
-									
<b>darunter:</b>									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	210.000	-30.000	0	0	0	0		



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 105

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung
Leistung	57500	Tourismusförderung
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.095,72	0	0	0	0	0	0		
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.095,72	0	0	0	0	0	0		
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.095,72	0	0	0	0	0	0		

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan" \*\*\*



Teilhaushalt

1 Allgemeiner Teilhaushalt

Ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-318.242,64</b>	<b>-431.310</b>	<b>-174.270</b>	<b>-198.090</b>	<b>-203.140</b>	<b>-205.440</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.815,08	366.000	312.000	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	20.877,54	156.000	312.000	0	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	210.000	0	0	0	0
		68144000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	8.203,54	0	0	0	0	0
		68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	1.534,00	0	0	0	0	0
		68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	3.200,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.488,92	628.850	920.000	10.000	10.000	10.000
		68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	4.863,92	553.000	910.000	0	0	0
		68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	24.247,32	0	0	0	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	5.625,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	-24.247,32	66.850	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	16.510	0	0	0
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	16.270	0	0	0
		68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	240	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>44.304,00</b>	<b>994.850</b>	<b>1.248.510</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	15.200	0	0	0
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	15.200	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	441.435,42	990.500	1.451.500	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	194.360,16	5.000	27.500	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	0,00	69.000	69.000	0	0	0
		78523000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke	14.203,80	891.500	1.305.000	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	21.280,20	25.000	0	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	12.903,73	0	0	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	198.687,53	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>441.435,42</b>	<b>990.500</b>	<b>1.466.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-397.131,42</b>	<b>4.350</b>	<b>-218.190</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-715.374,06</b>	<b>-426.960</b>	<b>-392.460</b>	<b>-188.090</b>	<b>-193.140</b>	<b>-195.440</b>



# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 107

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 14:57:27

Teilhaushalt

2 Finanzteilhaushalt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	599.538,06	335.310	263.590	313.210	345.780	371.250
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	599.538,06	335.310	263.590	313.210	345.780	371.250

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.408.131,68	1.301.800	1.300.980	1.366.100	1.414.800	1.456.100
		60110000 Grundsteuer A	26.803,37	29.650	30.950	31.000	31.000	31.000
		60120000 Grundsteuer B	224.752,62	225.000	237.000	240.300	243.400	246.600
		60130000 Gewerbesteuer	412.435,39	295.000	239.200	253.300	265.000	272.600
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	625.091,52	632.370	674.810	716.600	747.500	775.100
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.093,58	40.600	42.660	44.000	44.900	45.800
		60330000 Hundesteuer	5.202,50	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
		60521000 Familienleistungsausgleich	62.669,64	73.580	70.760	75.200	77.200	79.100
		60529000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land / Sonstige	10.083,06	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	854.676,86	1.065.990	1.269.380	1.218.050	1.245.000	1.272.600
		61111000 Schlüsselzuweisung A	316.110,00	286.460	284.300	292.800	301.600	310.700
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	11.390	11.600	11.850	12.100
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	98.640	100.600	102.650	104.700
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	48.748,05	33.000	39.000	39.750	40.600	41.400
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	489.818,81	667.080	728.850	743.950	758.750	773.950
		61448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	79.450	29.200	29.350	29.550	29.750
		61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	78.000	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.694,97	133.730	162.250	166.650	170.050	173.950
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	32.529,00	29.750	23.950	25.600	26.150	27.200
		63400000 Beteiligung Essenskosten	31.646,07	35.000	43.500	44.350	45.250	46.150
		63410000 Beteiligung Frühstückskosten	9.627,10	9.000	14.500	14.800	15.100	15.400
		63610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	2.892,80	59.980	48.300	49.250	50.250	51.250
		63630000 Kurtaxe	0,00	0	32.000	32.650	33.300	33.950
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.633,44	442.470	431.820	441.610	450.110	458.860
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	170.422,64	173.650	130.300	132.900	135.600	138.250
		64120000 Mieten und Pachten	228.739,85	228.600	222.100	227.950	232.350	237.050
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	67.470,95	40.220	79.420	80.760	82.160	83.560
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.157,45	72.020	76.080	77.560	79.010	80.510
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.080,01	58.140	59.470	60.650	61.850	63.100
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.025,90	2.880	5.760	5.760	5.760	5.760
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	10.051,54	11.000	10.850	11.150	11.400	11.650
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	102.342,82	41.000	99.210	44.350	45.250	46.150
		66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	55.710	0	0	0



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	66250000 Konzessionsabgaben	42.500,35	41.000	43.500	44.350	45.250	46.150
	66270000 Versicherungserstattungen	3.728,65	0	0	0	0	0
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	247,80	0	0	0	0	0
	66400000 Sonstige Steuererstattungen	808,18	0	0	0	0	0
	66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.057,84	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>2.964.637,22</b>	<b>3.057.010</b>	<b>3.339.720</b>	<b>3.314.320</b>	<b>3.404.220</b>	<b>3.488.170</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	880.788,98	1.002.590	1.087.770	1.108.750	1.130.700	1.153.300
	70110000 Bürgermeister	15.852,00	16.000	17.850	18.200	18.550	18.950
	70120000 Beigeordnete	1.284,76	1.000	1.300	1.350	1.350	1.400
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	2.560,00	3.200	3.200	3.250	3.350	3.400
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	663.638,21	767.200	826.600	843.150	860.000	877.250
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	46.716,44	49.550	54.860	55.950	57.050	58.150
	70410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	221,14	220	200	200	200	200
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	143.364,99	157.850	175.450	179.000	182.500	186.250
	70620000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer	1.790,71	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
	70699000 Personalnebenauszahlungen / Sonstige	68,73	270	310	300	300	300
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtliche Tätigkeit	5.292,00	5.300	6.000	5.300	5.300	5.300
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	534.236,81	710.620	656.580	567.050	578.900	589.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	101.453,84	147.680	111.200	113.500	115.750	118.050
	72310000 Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	114.607,64	181.050	146.750	58.050	59.750	60.400
	72312000 Außenanlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.550,49	4.050	4.950	5.000	5.100	5.250
	72333000 Stromversorgungsanlagen	12.296,33	12.500	13.500	13.750	14.050	14.350
	72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	0,00	0	2.500	2.550	2.600	2.650
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	22.886,65	17.000	13.000	15.550	15.850	16.200
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.242,31	5.000	4.700	5.000	5.050	5.200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.737,00	11.600	10.300	10.450	10.550	10.800
	72420000 Essenskosten	28.599,09	32.000	40.000	40.800	41.600	42.450
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.236,90	3.100	1.500	1.150	1.150	1.150
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	4.233,22	3.400	1.350	1.400	1.400	1.400
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	817,84	800	800	800	800	800
	72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	44.096,65	56.300	52.300	53.350	54.400	55.500
	72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	32.478,23	43.140	37.500	38.250	39.000	39.800
	72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	52.599,98	74.300	104.100	106.200	108.300	110.500
	72548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	500	1.000	1.000	1.050	1.050



fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 12	-	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	29.172,23	32.850	32.200	25.850	26.500	27.150
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	71.228,41	82.350	75.930	71.400	73.000	73.600
		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.110.153,19	1.257.870	1.326.200	1.353.120	1.380.820	1.408.620
		74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	15.794,01	38.680	47.720	48.650	49.650	50.650
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.318,00	1.520	1.870	1.520	1.520	1.520
		74310000 Gewerbesteuerumlage	35.085,18	26.480	21.470	22.700	23.800	24.500
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	617.367,00	682.000	714.000	728.300	742.850	757.700
		74423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	440.589,00	509.190	541.140	551.950	563.000	574.250
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	127.647,38	146.650	123.380	115.940	118.340	119.940
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.782,31	4.900	4.750	4.800	4.950	5.000
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	410,75	800	650	650	650	650
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	162,34	500	500	500	500	550
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.440,76	8.160	14.410	14.250	14.450	14.600
		76220000 Leasing	2.169,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.152,99	0	0	0	0	0
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	25.000	6.000	0	0	0
		76310000 Büromaterial	1.554,21	2.200	2.350	2.050	2.150	2.150
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	860,74	820	1.000	1.000	1.050	1.050
		76330000 Porto und Versandkosten	71,50	150	150	150	150	150
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.526,25	4.500	4.750	4.750	5.000	5.050
		76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	2.714,97	2.050	3.300	2.300	2.350	2.350
		76351000 Annoncen	1.571,99	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	20.157,16	22.750	28.850	28.850	29.450	29.950
		76410000 Versicherungsbeiträge	17.812,52	16.210	17.950	18.000	18.300	18.500
		76412000 Kfz-Versicherungen	908,03	1.000	1.600	1.050	1.050	1.050
		76414000 Unfallversicherungen	3.661,38	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.696,15	1.960	2.110	1.940	1.940	1.940
		76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	8.743,71	8.900	5.000	5.100	5.200	5.300
		76710000 Gewerbesteuer	16.271,10	5.000	8.500	8.650	8.850	9.000
		76720000 Körperschaftsteuer	22.138,11	8.000	7.400	7.550	7.700	7.850
		76810000 Grundsteuer	5.200,79	5.300	6.150	6.250	6.400	6.500
		76890000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige Steuerauszahlungen / sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	-3,27	50	60	50	50	50
		76930000 Repräsentationen	1.643,81	2.100	1.600	1.650	1.650	1.700
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>2.652.826,36</b>	<b>3.117.730</b>	<b>3.193.930</b>	<b>3.144.860</b>	<b>3.208.760</b>	<b>3.271.160</b>



Ffd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)</b>	<b>311.810,86</b>	<b>-60.720</b>	<b>145.790</b>	<b>169.460</b>	<b>195.460</b>	<b>217.010</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	111,06	1.010	15.000	15.000	15.000	15.000
		67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	5,06	10	0	0	0	0
		67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	106,00	1.000	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	30.626,50	36.290	56.470	54.340	52.820	51.200
		77430000 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	6.400	14.500	14.000	14.500	15.000
		77511000 Zinsauszahlungen an Banken	27.584,18	26.450	39.100	37.250	35.360	33.430
		77514000 Zinsauszahlungen an Landesbanken	3.100,38	2.940	2.770	2.590	2.410	2.220
		77690000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den sonstigen inländischen Bereich / Sonstige	1.088,94	0	0	0	0	0
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	100	500	550	550
		77920000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	-1.147,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)</b>	<b>-30.515,44</b>	<b>-35.280</b>	<b>-41.470</b>	<b>-39.340</b>	<b>-37.820</b>	<b>-36.200</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)</b>	<b>281.295,42</b>	<b>-96.000</b>	<b>104.320</b>	<b>130.120</b>	<b>157.640</b>	<b>180.810</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)</b>	<b>281.295,42</b>	<b>-96.000</b>	<b>104.320</b>	<b>130.120</b>	<b>157.640</b>	<b>180.810</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.815,08	366.000	312.000	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	20.877,54	156.000	312.000	0	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	210.000	0	0	0	0
		68144000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	8.203,54	0	0	0	0	0
		68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	1.534,00	0	0	0	0	0
		68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	3.200,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.488,92	628.850	920.000	10.000	10.000	10.000
		68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	4.863,92	553.000	910.000	0	0	0
		68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	24.247,32	0	0	0	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	5.625,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	-24.247,32	66.850	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	16.510	0	0	0
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	16.270	0	0	0
		68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	240	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>44.304,00</b>	<b>994.850</b>	<b>1.248.510</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>





fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00 0,00	0 0	15.200 15.200	0 0	0 0	0 0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke 78523000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	441.435,42 194.360,16 0,00 0,00 14.203,80 21.280,20 12.903,73 198.687,53	990.500 5.000 69.000 0 891.500 25.000 0 0	1.451.500 27.500 69.000 50.000 1.305.000 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>441.435,42</b>	<b>990.500</b>	<b>1.466.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-397.131,42</b>	<b>4.350</b>	<b>-218.190</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-115.836,00</b>	<b>-91.650</b>	<b>-113.870</b>	<b>140.120</b>	<b>167.640</b>	<b>190.810</b>
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten 69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	18.700,00 18.700,00	0 0	218.190 218.190	0 0	0 0	0 0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten 79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	64.504,40 64.504,40	66.190 66.190	80.220 80.220	96.460 96.460	91.390 91.390	90.810 90.810
F 37	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)</b>	<b>-45.804,40</b>	<b>-66.190</b>	<b>137.970</b>	<b>-96.460</b>	<b>-91.390</b>	<b>-90.810</b>
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	160.904,69	157.840	-24.100	-43.660	-76.250	-100.000
F 40	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)</b>	<b>115.100,29</b>	<b>91.650</b>	<b>113.870</b>	<b>-140.120</b>	<b>-167.640</b>	<b>-190.810</b>
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-321,34	0	0	0	0	0
F 42	=	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)</b>	<b>114.778,95</b>	<b>91.650</b>	<b>113.870</b>	<b>-140.120</b>	<b>-167.640</b>	<b>-190.810</b>
F 43	=	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)</b>	<b>-321,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	216.791,02	-162.190	24.100	33.660	66.250	90.000

\*\*\* Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*

## Schuldenübersicht für das Haushaltsjahr 2024 Ortsgemeinde Enkirch

Nr.	Gläubiger	Ursprungsbetrag	Zinsbindung bis	Stand Anfang 2024	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Stand Ende 2024
O250	Investitions- und Strukturbank	80.000,00 €	15.02.2026	19.999,25 €	0,00 €	8.889,00 €	11.110,25 €
O254	DG-Hyp, Hamburg	77.000,00 €	30.09.2033	35.992,05 €	1.319,16 €	3.137,60 €	32.854,45 €
O255	DG-Hyp, Hamburg	85.000,00 €	30.11.2029	29.361,88 €	261,24 €	4.974,76 €	24.387,12 €
O256	DG-Hyp, Hamburg	166.000,00 €	31.03.2029	55.850,34 €	492,14 €	10.812,46 €	45.037,88 €
O257	DKB, Berlin	43.900,00 €	30.09.2051	40.917,25 €	327,42 €	1.323,22 €	39.594,03 €
O258	DG-Hyp, Hamburg	90.418,90 €	31.12.2029	40.156,53 €	1.702,60 €	6.020,52 €	34.136,01 €
O259	DG-Hyp, Hamburg	750.000,00 €	30.03.2043	571.324,80 €	19.715,78 €	21.534,22 €	549.790,58 €
O260	DKB, Berlin	146.000,00 €	31.12.2019	128.376,02 €	950,22 €	4.489,14 €	123.886,88 €
O261	Aegon Investment	18.700,00 €	17.05.2052	18.008,90 €	360,21 €	472,47 €	17.536,43 €
O262	NRW Bank	379.700,00 €	30.06.2053	370.284,89 €	13.965,06 €	12.553,48 €	357.731,41 €
	<b>Zwischensumme</b>	1.836.718,90 €		1.310.271,91 €	39.093,83 €	74.206,87 €	1.236.065,04 €
O252	Landesbank Saar	127.700,00 €	31.12.2046	109.766,43 €	1.919,28 €	3.568,24 €	106.198,19 €
O253	Landesbank Saar	50.000,00 €	31.12.2030	19.403,78 €	845,34 €	2.439,66 €	16.964,12 €
	<b>Zwischensumme</b>	177.700,00 €		129.170,21 €	2.764,62 €	6.007,90 €	123.162,31 €
	Summe	2.014.418,90 €		1.439.442,12 €	41.858,45 €	80.214,77 €	1.359.227,35 €
	gepl. Aufnahme 2023			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	gepl. Aufnahme 2024			0,00 €	0,00 €	0,00 €	218.190,00 €

**voraussichtlicher Stand am Ende des Planjahres, am 31.12.2024**

**1.577.417,35 €**

**Übersicht über die Entwicklung der  
Jahresergebnisse  
der Ortsgemeinde Enkirch im Haushaltsjahr 2024**  
(gem. Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Jahr (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-126.421,43
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-45.590,82
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-204.368,46
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	84.605,36
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-209.010,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	2.910,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	-497.875,35
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	16.350,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	52.170,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	84.090,00
11	<b>Summe</b>	/	<b>-345.265,35</b>

**Übersicht über die Entwicklung des  
Eigenkapitals  
der Ortsgemeinde Enkirch im Haushaltsjahr 2024**  
(gem. Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO)

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	-204.368	7.965.176
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	84.605	8.049.782
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-209.010	7.840.772
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	2.910	7.843.682
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	16.350	7.860.032
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	52.170	7.912.202
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	84.090	7.996.292

**Übersicht über die Über-/Unterdeckung  
im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung  
der Ortsgemeinde Enkirch im Haushaltsjahr 2024  
(gem. Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)**

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung  (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan  (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-53.800,22	55.412,96	0,00	-109.213,18
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	86.476,04	60.270,43	0,00	26.205,61
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	42.179,36	61.968,03	0,00	-19.788,67
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	281.295,42	64.504,40	0,00	216.791,02
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-96.000,00	66.190,00	0,00	-162.190,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	104.320,00	80.220,00	17.482,47	6.617,53
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/	364.470,60	388.565,82	17.482,47	-41.577,69
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	130.120,00	96.460,00	17.482,47	16.177,53
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	157.640,00	91.390,00	17.482,47	48.767,53
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	180.810,00	90.810,00	17.482,47	72.517,53
11	<b>Summe</b>	/	<b>833.040,60</b>	<b>667.225,82</b>	<b>69.929,87</b>	<b>95.884,91</b>

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)  
der Ortsgemeinde Enkirch  
im Haushaltsjahr 2024**

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze d. Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze d. Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1, F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 281.295	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -96.000	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> 104.320	130.120	157.640	180.810
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1, F 36 GemHVO)	64.504	66.190	80.220	81.760	76.690	76.110
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	17.482	17.482	17.482	17.482
	4	<b>= Zwischensumme</b>	216.791	-162.190	6.618	30.878	63.468	87.218
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1, F 36 GemHVO)	0	0	0	14.700	14.700	14.700
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren (&gt;=0))</b>	216.791	-162.190	6.618	16.178	48.768	72.518
Endfäll. Kredite i. HH-Jahr in €				Stand d. Kredite z. Liquiditätssicherung im HH-Jahr in €				
2024				2024				
0				734.453				
2025				2025				
0				690.793				
2026				2026				
0				614.543				
2027				2027				
0				514.543				

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten für das Haushaltsjahr			
	2025	2026	2027	Folgejahre
Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
<b>Summe</b>	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Umschuldung)				

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>2</sup></b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	- €	- €	- €
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) <sup>2</sup>	1.135.328,50 €	1.439.442,12 €	1.577.417,35 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>	817.761,50 €	975.601,50 €	734.452,50 €
5	darunter:	817.761,50 €	975.601,50 €	734.452,50 €
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>4</sup>			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 <sup>5</sup>	- €	- €	- €
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>	2.169,08 €	2.169,08 €	2.169,08 €
<b>8</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>1.955.259,08 €</b>	<b>2.417.212,70 €</b>	<b>2.314.038,93 €</b>

<sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

<sup>5</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

<sup>6</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.



Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Liquiditätskredite <sup>1</sup> zum 31.12.2023:		524.474,00 €						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest- rückführungs- betrag	freiwillige Tilgung	Saldo  (Spalte 2 + 3 - 1)	Stand Liquiditätskredite <sup>1</sup> zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Liquiditätskredite <sup>1</sup> zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo  (Spalte 6 - 5)
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	17.482,47 €	17.482,47 €	0,00 €	0,00 €	506.991,53 €	506.991,53 €	0,00 €
2	2025	17.482,47 €	17.482,47 €	0,00 €	0,00 €	489.509,07 €	489.509,07 €	0,00 €
3	2026	17.482,47 €	17.482,47 €	0,00 €	0,00 €	472.026,60 €	472.026,60 €	0,00 €
4	2027	17.482,47 €	17.482,47 €	0,00 €	0,00 €	454.544,13 €	454.544,13 €	0,00 €
5	2028	17.482,47 €	17.482,47 €	0,00 €	0,00 €	437.061,67 €	437.061,67 €	0,00 €
6	2029	17.482,47 €	17.482,47 €	0,00 €	0,00 €	419.579,20 €	419.579,20 €	0,00 €
7	2030	17.482,47 €	17.482,47 €	0,00 €	0,00 €	402.096,73 €	402.096,73 €	0,00 €
8	2031	17.482,47 €	17.482,47 €	0,00 €	0,00 €	384.614,27 €	384.614,27 €	0,00 €
9	2032	17.482,47 €	17.482,47 €	0,00 €	0,00 €	367.131,80 €	367.131,80 €	0,00 €
10	2033	17.482,47 €	17.482,47 €	0,00 €	0,00 €	349.649,33 €	349.649,33 €	0,00 €
11	2034	17.482,47 €	17.482,47 €	0,00 €	0,00 €	332.166,87 €	332.166,87 €	0,00 €
12	2035	17.482,47 €	17.482,47 €	0,00 €	0,00 €	314.684,40 €	314.684,40 €	0,00 €
13	2036	17.482,47 €	17.482,47 €	0,00 €	0,00 €	297.201,93 €	297.201,93 €	0,00 €
14	2037	17.482,47 €	17.482,47 €	0,00 €	0,00 €	279.719,47 €	279.719,47 €	0,00 €
15	2038	17.482,47 €	17.482,47 €	0,00 €	0,00 €	262.237,00 €	262.237,00 €	0,00 €
16	2039	17.482,47 €	17.482,47 €	0,00 €	0,00 €	244.754,53 €	244.754,53 €	0,00 €
17	2040	17.482,47 €	17.482,47 €	0,00 €	0,00 €	227.272,07 €	227.272,07 €	0,00 €
18	2041	17.482,47 €	17.482,47 €	0,00 €	0,00 €	209.789,60 €	209.789,60 €	0,00 €
19	2042	17.482,47 €	17.482,47 €	0,00 €	0,00 €	192.307,13 €	192.307,13 €	0,00 €
20	2043	17.482,47 €	17.482,47 €	0,00 €	0,00 €	174.824,67 €	174.824,67 €	0,00 €
21	2044	17.482,47 €	17.482,47 €	0,00 €	0,00 €	157.342,20 €	157.342,20 €	0,00 €
22	2045	17.482,47 €	17.482,47 €	0,00 €	0,00 €	139.859,73 €	139.859,73 €	0,00 €
23	2046	17.482,47 €	17.482,47 €	0,00 €	0,00 €	122.377,27 €	122.377,27 €	0,00 €
24	2047	17.482,47 €	17.482,47 €	0,00 €	0,00 €	104.894,80 €	104.894,80 €	0,00 €
25	2048	17.482,47 €	17.482,47 €	0,00 €	0,00 €	87.412,33 €	87.412,33 €	0,00 €
26	2049	17.482,47 €	17.482,47 €	0,00 €	0,00 €	69.929,87 €	69.929,87 €	0,00 €
27	2050	17.482,47 €	17.482,47 €	0,00 €	0,00 €	52.447,40 €	52.447,40 €	0,00 €
28	2051	17.482,47 €	17.482,47 €	0,00 €	0,00 €	34.964,93 €	34.964,93 €	0,00 €
29	2052	17.482,47 €	17.482,47 €	0,00 €	0,00 €	17.482,47 €	17.482,47 €	0,00 €
30	2053	17.482,47 €	17.482,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<sup>1</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

### Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
			in €				
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	/	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	/	/	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	/

**Stellenplan  
der Ortsgemeinde Enkirch  
für das Haushaltsjahr 2024**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe/ Entg.-Gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr	Zahl der Stellen HH-Vorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist (tatsächl. Besetzung am 30.06.	
B Sondervermögen nach nach Betriebszweigen					
C Zusammenfassung		2024	2023	2023	
<b>A Gemeindeverwaltung Allgemeiner Teilhaushalt</b>					
1 Beamte					
2 Arbeitnehmer					
Verwalt.-Angestellte	E 5	1,00	1,00	1,00	
Gemeindearbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00	
Gemeindearbeiter	E 6	1,00	1,00	1,00	
Fährmann	E 4	0,50	0,50	0,50	wurde bisher von Minijobbern/Aushilfen wahrgenommen; 19 WS
Platzwart für den Wohnmobilstellplatz	E 5	0,50	1,00	0,51	20 WS
Raumpflegerin Alte Schule	E 2	0,38	0,38	0,38	15 WS
<b>Kindergarten Enkirch</b>					
KG-Leiterin	S 13	1,00	1,00	1,00	39 WS
Erzieherin/stv.L.	S 09	0,77	0,87	0,77	30 WS
Erzieherin	S 08a	1,00	1,00	1,00	39 WS
Erzieherin	S 08a	1,00	1,00	1,00	39 WS
Erzieherin	S 08a	0,74	0,78	0,74	29 WS
Erzieherin	S 08a	0,90	0,77	0,77	35 WS
Erzieherin	S 08a	0,79	0,62	0,79	31 WS
Erzieherin	S 08a	0,59	0,54	0,64	23 WS
Erzieherin	S 08a	0,77	0,51	0,79	30 WS
Erzieherin	S 08a	0,51	0,51	0,51	20 WS
Pflegerin	S 4	1,00	1,00	1,00	39 WS
Pflegerin	S 4	0,49	0,68	0,00	19 WS
Hauswirtschaftskraft	E 3	0,59	0,49	0,49	23 WS
Reinigungskraft	E 2	0,45	0,45	0,45	17,55 WS
Reinigungskraft/Hauswirt- schaftskraft	E 2	0,56	0,69	0,69	Küche 12 WS/ Reinigung 9,88 WS
<b>Summe Arbeitnehmer Allgemeiner Teilhaushalt</b>		15,54	15,79	15,03	

## Übersicht gem. § 4 (4) GemHVO über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte bzw. Leistungen der Ortsgemeinde Enkirch

### Allgemeiner Teilhaushalt

Leistung	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung - Ortsbürgermeister
11130	Öffentlichkeitsarbeit
11140	Gremien
11420	Liegenschaften
11430	Bauhof
11456	Zentraler Fuhrpark
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen
25200	Nichtwissenschaftliche Museen
26200	Förderung der Musikpflege
27201	Büchereien, Bibliotheken
28100	Einrichtung der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung
28130	Partnerschaften
33100	Zuweisungen AWO
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit
42100	Förderung des Sports
42401	Cobi-Golf-Anlage
42411	Sportplätze
42419	Sporthallen
51111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
51121	Dorferneuerung und Städtebauförderung
54100	Gemeindestraßen
54112	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung
54150	Konzessionsabgaben
54600	Parkeinrichtungen
54820	Fährbetrieb
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55120	Wohnmobilstellplatz
55210	Gewässerunterhaltung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55510	Kommunale Forstwirtschaft
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung
57311	Durchführung von Märkten
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
57319	Sonstiges - Toilettenanlagen
57500	Tourismusförderung

### Finanzteilhaushalt

Leistung	Bezeichnung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens



# Bilanz 2022

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 1

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 16:45:23

## Aktiva Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>13.499.278,21</b>	<b>13.811.289,27</b>
<b>1.1.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>42.821,63</b>	<b>38.126,18</b>
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	42.821,63	38.126,18
	<i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	42.821,63	38.126,18
<b>1.2.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>13.442.411,03</b>	<b>13.759.117,54</b>
1.2.1.	Wald, Forsten	5.947.228,38	5.949.789,54
	<i>02110000 Mischwald</i>	1.873.174,79	1.873.188,24
	<i>02120000 Laubwald</i>	2.453.986,87	2.456.263,62
	<i>02130000 Nadelwald</i>	1.607.014,60	1.607.014,60
	<i>02140000 Gehölz</i>	12.636,12	12.907,08
	<i>02190000 Wald, Forsten / Sonstige</i>	416,00	416,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	735.553,63	993.465,97
	<i>02210000 Friedhöfe</i>	14.617,08	14.152,32
	<i>02211000 Gräberfelder</i>	842,31	816,78
	<i>02220000 Parkanlagen</i>	108.963,79	104.515,11
	<i>02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland</i>	35.553,76	35.553,76
	<i>02240000 Sportflächen</i>	67.580,40	67.580,40
	<i>02250000 Kinderspielplätze</i>	11.409,06	13.585,55
	<i>02290000 Grünflächen / Sonstige</i>	149.566,88	156.298,18
	<i>02310000 Ackerland</i>	161.231,13	161.231,13
	<i>02330000 Öd- und Unland</i>	752,31	752,31
	<i>02370000 Ackerland / landwirtschaftliche Weingärten</i>	86.775,34	86.775,34
	<i>02380000 Ackerland / landwirtschaftliche Obstanbauflächen</i>	16.269,85	16.269,85
	<i>02390000 Ackerland / Sonstige</i>	61.209,68	61.209,68
	<i>02610000 Flüsse und Bäche</i>	443,25	443,25
	<i>02620000 Seen und Teiche</i>	2.401,92	2.401,92
	<i>02690000 Gewässer / Sonstige</i>	10.978,35	10.978,35
	<i>02920000 Bauerwartungsland</i>	0,00	0,00
	<i>02950000 Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze</i>	727,86	651,90
	<i>02960000 Bauland</i>	0,00	254.019,48
	<i>02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken</i>	4.698,05	4.698,05
	<i>02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke</i>	1.532,61	1.532,61
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.786.443,64	2.683.977,37
	<i>03210000 Kindertagesstätten</i>	387.665,39	373.151,64
	<i>03430000 Museen</i>	126.449,48	122.595,55
	<i>03520000 Turn- und Sporthallen</i>	13.795,66	12.875,95
	<i>03540000 Sportplätze</i>	15.890,13	13.774,12
	<i>03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>	221.239,31	215.778,78
	<i>03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i>	1.699.392,87	1.647.314,40
	<i>03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen</i>	24.542,99	23.544,41
	<i>03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen</i>	18.607,75	18.607,75
	<i>03980000 Bauhof</i>	17.383,09	15.337,72
	<i>03990000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten</i>	71.054,15	67.323,83



## Aktiva Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	03991000 Grillhütten	367,33	244,90
	03998000 Volksfestplätze	114.118,95	102.588,29
	03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	75.936,54	70.840,03
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.687.383,92	3.569.273,29
	04120000 Brücken	131.040,95	125.019,14
	04310000 Stromversorgungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.699,48	1.699,48
	04510000 Wasserversorgungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74,73	74,73
	04710000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	635,98	635,98
	04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.168.940,87	1.168.943,55
	04824000 Gemeindestraßen	2.161.712,36	2.053.255,92
	04825000 Gehwege	90.423,33	82.978,61
	04831000 Fußwege	3.871,93	3.738,12
	04832000 Wanderwege	10.071,43	7.553,58
	04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	70,00	70,00
	04835000 Rad- und Wirtschaftswege	535,23	1,00
	04841000 Parkplätze	18.487,11	18.369,78
	04842000 Dorfplätze	1,00	1,00
	04870000 Straßenbeleuchtung	61.819,52	71.932,40
	04950000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)	38.000,00	35.000,00
	04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	0,00	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	46.128,60	64.375,62
	07119000 Fahrzeuge / sonstige Dienstfahrzeuge	0,00	0,00
	07140000 Forstwirtschaft	0,00	0,00
	07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	0,00	0,00
	07160000 Wasserfahrzeuge	15.033,19	12.128,31
	07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	9.173,80	7.008,23
	07300000 Betriebsvorrichtungen	21.921,61	45.239,08
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.444,68	91.334,24
	08210000 Betriebsausstattung	23.927,41	30.207,49
	08211000 Werkstatteinrichtungen	10.138,05	8.158,48
	08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	2.935,40	2.401,68
	08220000 Geschäftsausstattung	52.020,20	44.602,48
	08221000 Büromöbel	2.589,86	0,00
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	1.806,55	4.233,57
	08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	2.027,21	1.730,54
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	144.228,18	406.901,51
	09600000 Anlagen im Bau	144.228,18	406.901,51
1.3.	<b>Finanzanlagen</b>	<b>14.045,55</b>	<b>14.045,55</b>
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
	11111111 Zwischenkonto Ab- bzw. Zugang Anlage im Bau	0,00	0,00
	11111112 Zwischenkonto Ab-/ Zugang für Zuschüsse/Beiträge	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	13.502,00	13.502,00
	12310000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / Zweckverbände und Ausleihungen an Zweckverbände / Zweckverbände	2,00	2,00

**Aktiva****Bilanz zum 31.12.2022**

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	12410000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an r	1.000,00	1.000,00
	12510000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / Rechtlich selbstständige kommunale Stiftungen und Ausleihungen an re	12.500,00	12.500,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	543,55	543,55
	13512000 Ausleihungen an Kreditinstitute / an inländische Kreditinstitute / Laufzeit von mehr als fünf Jahren	300,00	300,00
	13612000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / an private Unternehmen / Laufzeit von mehr als fünf Jahren	243,55	243,55
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>258.793,95</b>	<b>184.625,57</b>
<b>2.1.</b>	<b>Vorräte</b>	<b>53.354,00</b>	<b>13.952,00</b>
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	53.354,00	13.952,00
	14310000 Fertige Erzeugnisse	53.354,00	13.952,00
<b>2.2.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>205.439,95</b>	<b>170.673,57</b>
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	49.297,80	32.519,86
	15143000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
	15149000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	15151000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	0,00
	15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	2.121,54	2.121,54
	15252000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	5.355,55	4.755,55
	15342000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	11.608,29	0,00
	15343000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	798,00	83,31
	15349000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	395,25	4.482,39
	15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	1.797,67	2.216,58
	15431000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sondervermögen / gegen Eigenbetriebe	8.203,54	0,00
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	0,00	0,00
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	19.017,96	18.860,49
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
	15542000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	0,00	0,00
	15543000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
	15549000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	0,00
	15559000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.711,64	6.171,60
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	12.785,82	3.209,71



## Aktiva

## Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	5.925,82	2.961,89
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.384,34	10.773,50
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	2.205,90	10.773,50
	16440000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Zweckverbände	0,00	0,00
	16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	178,44	0,00
	17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto VG-Kasse	0,00	0,00
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	135.046,17	121.208,61
	17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen	321,00	232,00
	17910000 Vorschussgelder	0,00	0,00
	17911000 Forderungen Lohnsteuer	0,00	0,00
	17912000 Forderungen Kirchenstr. ev.	13,07	13,07
	17913500 Forderungen Kirchensteuer ev./rk.	0,00	0,00
	17919001 Forderungen Vorschussgelder	1.400,00	1.200,00
	17919031 Forderungen Allgem.Hinterlegungen	0,00	0,00
	17920000 Sonstige / ungeklärte Zahlungsvorgänge	0,00	0,00
	17931000 Vorsteuer 7%	0,00	0,00
	17932000 Vorsteuer 19 %	0,00	0,00
	17935000 Vorsteuer 16 %	0,00	0,00
	17939000 Vorsteuer / Sonstige	0,00	0,00
	17950000 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen laufendes Jahr	0,00	0,00
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	133.312,10	119.763,54
2.4.	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	18310000 Barkasse	0,00	0,00
	18310010 Sparkasse KB	0,00	0,00
	18310011 Sparkasse Schwebeposten	0,00	0,00
	18310020 Postbank	0,00	0,00
	18310099 Verrechnung Kröv / TT	0,00	0,00
	18310200 Postbank	0,00	0,00
	18310300 Verrechnung	0,00	0,00
	18310400 Sparkasse	0,00	0,00
	18310410 Sparkasse Schwebeposten	0,00	0,00
	18310500 VR-Bank	0,00	0,00
	18310510 VR-Bank Schwebeposten	0,00	0,00
	18310800 Raiffeisenbank	0,00	0,00
	18340000 Sparguthaben	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>13.758.072,16</b>	<b>13.995.914,84</b>





## Passiva

## Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>7.965.176,30</b>	<b>8.049.781,66</b>
1.1.	Kapitalrücklage	8.169.544,76	7.965.176,30
	20100000 Kapitalrücklage	8.169.544,76	7.965.176,30
	20510000 Interimskonto OP-Vortrag	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-204.368,46	84.605,36
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	20400000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>3.538.385,21</b>	<b>3.412.675,44</b>
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.363.304,66	3.263.692,50
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.989.504,48	1.935.265,28
	23131000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	111.957,86	108.112,29
	23140000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	3.828,00	2.871,00
	23141000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	28.994,97	28.231,94
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.613.663,21	1.572.118,44
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.069,86	55.561,66
	23144000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	0,00	0,00
	23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	147.296,20	141.952,28
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	24.694,38	26.417,67
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.373.800,18	1.328.427,22
	23243000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.557,99	62.989,34
	23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	711.798,13	689.106,46
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	596.444,06	576.331,42
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	107.080,37	105.230,08
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	107.080,37	105.230,08
2.7.	Sonstige Sonderposten	68.000,18	43.752,86
	23991000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträge und ähnlichen Entgelten / Sonstige Sonderposten / Sonstige / Erneuerungskonto	68.000,18	43.752,86
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>224.517,81</b>	<b>217.793,50</b>
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	59.046,00	55.129,00
	24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	59.046,00	55.129,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	165.471,81	162.664,50
	29100000 Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	6.502,29	12.296,81
	29200000 Sonstige Rückstellungen / für geleistete Überstunden	19.531,76	14.021,79
	29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	32.880,54	36.115,91
	29500006 Rückstellung für Gräberräumungen	400,00	400,00
	29500010 Rückstellung aus Zahlung Bundeswaldprämie 2021	60.000,00	53.597,56
	29500011 Rückstellung Kartellklage Holzverkäufe 2017-2019	34.900,00	34.900,00
	29600000 sonstige Rückstellung / Leistungsprämie	11.257,22	11.332,43



## Passiva

## Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>2.029.992,84</b>	<b>2.315.664,24</b>
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.181.132,90	1.135.328,50
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.181.132,90	1.135.328,50
	31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	1.080.512,91	1.040.380,65
	31510001 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Zinsauszahlungen	0,00	0,00
	31540000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken	100.619,99	94.947,85
	31540001 Investitionskredite vom inländischen Kreditmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Zinsauszahlungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	121.129,13	310.294,91
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	9.795,51	108.090,24
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich	0,00	70.430,87
	35599100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen vom sonstigen privaten Bereich - Sonderrücklage Wirtschaftswege	81.643,25	127.394,01
	35599200 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich - Sonderrücklage Parkeinrichtungen	2.845,79	4.379,79
	35599300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Gewinnvortrag Wohnmobilstellplatz	26.844,58	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
	32110000 Liquiditätskredite von verbundenen Unternehmen / Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	16.379,89
	35310000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sondervermögen / gegenüber Eigenbetrieben	0,00	16.379,89
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	682.329,49	840.602,98
	31430001 Investitionskredite vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden / Zinsauszahlungen	0,00	2.000,06
	32419210 Sonstiges / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00
	32419220 Sonstiges / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre / Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00
	35410000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Bund	0,00	0,00
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	4.162,33	1.928,05
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.657,07
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	17.753,35	2.805,62
	35450000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Anstalten	0,00	0,00
	35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.557,00	3.450,68
	37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto - VG-Kasse	656.856,81	817.761,50
	37490000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00



# Bilanz 2022

Gemeinde: 02 Enkirch

Seite : 7

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 16:45:23

## Passiva

## Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	37491000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich / laufendes Verrechnungskonto	0,00	0,00
	37499900 Verbindlichkeiten ZVK	0,00	0,00
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	45.401,32	13.057,96
	37620000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber Mitarbeitern	0,00	0,00
	37629900 Verbindlichkeiten Gehälter	0,00	0,00
	37630001 sonstige Verbindlichkeiten - zweckgebundene Spenden OG	1.597,15	1.597,15
	37919001 Verbindlichkeiten Vorschussgelder	0,00	0,00
	37961000 Umsatzsteuer 7%	0,00	0,00
	37962000 Umsatzsteuer 19 %	0,00	0,00
	37963000 Umsatzsteuer andere Prozentsätze	0,00	0,00
	37964000 Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	0,00	0,00
	37971000 Lohnsteuer	0,00	0,00
	37972000 Kirchensteuer ev.	0,00	0,00
	37973500 Kirchensteuer evgl./katholisch	0,00	0,00
	37975000 Jobrad	0,00	0,00
	37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben / Sonstige	0,00	0,00
	37979010 Verbindlichkeiten Lohnsteuer	5.527,91	6.320,34
	37979020 Verbindlichkeiten Kirchensteuer ev.	0,00	0,00
	37979035 Verbindlichkeiten Kirchensteuer ev./rk.	0,00	0,00
	37979900 Verbindlichkeiten Abtretungen	0,00	0,00
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00
	37989000 Verbindlichkeiten Sozialversicherung	0,00	0,00
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	0,00	5.140,47
	37991000 Sonstige Verbindlichkeiten / Abgrenzung ins Vorjahr	38.276,26	0,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	39200000 Passive Rechnungsabgrenzung / aus Dienstleistungen oder Warenlieferungen	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>13.758.072,16</b>	<b>13.995.914,84</b>

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