

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Habscheid für das Jahr 2024 vom \_\_\_\_\_

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl.S.153) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.175.910 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.432.590 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-256.680 €

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-222.430 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	31.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	391.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-360.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	582.430 €
nachrichtlich: Veränderung der Finanzmittel	-582.430 €

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- verzinste Kredite auf	0 €
-------------------------	-----

Kredite zur Liquiditätssicherung (Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse) werden nicht beansprucht.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden nicht veranschlagt.

### § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	300 v.H
- Grundsteuer B	365 v.H
- Gewerbesteuer	380 v.H.

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

- für den ersten Hund	26,00 €
- für den zweiten Hund	52,00 €
- für jeden weiteren Hund	78,00 €

für "Gefährliche Hunde" nach § 1 Landeshundegesetz (LHundG) vom 22.12.2004

- für den ersten Hund	256,00 €
- für jeden weiteren Hund	256,00 €

## § 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBl.S.175) werden festgesetzt:

- Beiträge für die Unterhaltung und den Ausbau von Feld- und Waldwegen je ha land- und forstwirtschaftlich genutzter Grundstücke		
	Endgültiger Beitrag 2023	20,00 €
	Vorausleistung 2024	20,00 €
- Beiträge für die Investitionsaufwendungen und die Unterhaltungskosten von Dränagen je ha Vorteilsfläche		
	Endgültiger Beitrag 2023	23,00 €
	Vorausleistung 2024	23,00 €

## § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2022	3.663.860 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2023	3.501.180 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2024	3.244.500 €

Ortsgemeinde Habscheid, den \_\_\_\_\_

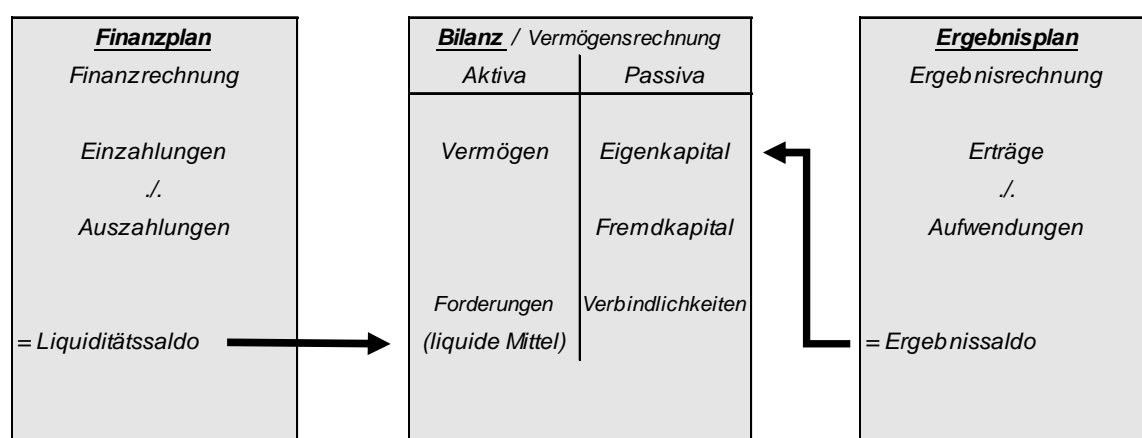
\_\_\_\_\_  
(Ortsbürgermeister)

# V o r b e r i c h t

zum kommunalen Haushaltsplan 2024

## Überblick Entwicklungen und Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung

Vereinfachte Darstellung der Komponenten für die Haushaltsplanung, die Ausführung des Haushaltes und den Jahresabschluss zum 31.12. des Haushaltsjahres (Kalenderjahr), auf der Grundlage der "Kommunalen Doppik" Rheinland-Pfalz.



Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan (kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung) wichtigster Bestandteil des Kommunalen Haushaltes. Dort sind, nach Aufgaben (Produkte) getrennt, die einzelnen Haushaltsveranschlagungen in Ertrag (Kontenklasse 4) und Aufwand (Kontenklasse 5) landeseinheitlich dargestellt.

Vollständig heißt vor allem einschließlich der bilanziellen Abschreibungen auf Investitionen, der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Aufwand für Rückstellungen im Personalbereich - Beamte) und der internen kommunalen Leistungsverrechnungen zwischen den Teilhaushalten.

Der Finanzplan enthält neben den laufenden (ordentlichen) Ein-Auszahlungen insbesondere die Ermächtigungsgrundlage für Investitionen, diese sind zudem in einem gesonderten Investitionsplan einzeln aufgeführt.

Im Finanzplan erfolgt auch die Finanzierungsplanung, also z.B. die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme und die Tilgung von Investitionskrediten sowie die Veränderung des Finanzmittelbestandes (liquide Mittel).

Erträge und Aufwendungen, die ebenso zahlungswirksam sind, werden doppelt im Ergebnis- und Finanzplan dargestellt.

## **Kurzbeschreibung der wesentlichen Aufgaben für Gemeinden**

Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln (Art. 28 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz).

"Grundprinzip der kommunalen Selbstverwaltung sowie der Allzuständigkeit der Gemeinden"

## **Produkt (Aufgabenbereich) im Haushaltsplan**

Hinweis: Nicht alle Aufgaben werden von der Gemeinde in eigener Zuständigkeit wahrgenommen.

### **Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit - Produkt: 1110**

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz*

Gesetzliche Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Vertretungskosten, Leitung der Gemeindeverwaltung, laufende Verwaltungsgeschäfte sowie Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse. Vorsitz im Gemeinderat, Vertretung der Gemeinde nach außen. Ehrensoldrückstellungen-auszahlungen des Ortsbürgermeisters (bei Amtszeit mindestens 10 Jahre). Allgemeine Vereinszuschüsse und Förderung sonstiger örtlicher Gruppen und Verbände im Rahmen der Förderung des Gemeinwohls. Geschäfts- u. Bürobedarf (Telefon, Porto, sonstiger Bedarf) für die Gemeindeverwaltung, Internetauftritt der Gemeinde. Gesetzliche (Unfallkasse RLP) und weitere freiwillige Mitgliedsbeiträge der Gemeinde. Repräsentationsaufwendungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für verschiedenste Zwecke (Präsente für Jubiläen und Anlässe, Seniorentage, St. Martin, Kirmes, sonstige Gemeindeveranstaltungen).

### **Förderung der Kirchengemeinden - Produkt: 2910**

- *freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe*

Einzelne Gemeinden, Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden bei der Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung der Kapellen und Kirchen, einmalige Zuschüsse für besondere Sanierungsmaßnahmen.

### **Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten-Krippen) - Produkt: 3650**

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Kindertagesstättengesetz RLP (KitaG), Sozialgesetzbuch SGB VIII*

Gesetzlicher Rechtsanspruch auf Förderung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt, beitragsfrei in Rheinland-Pfalz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr. Ausbau und Vorhaltung bzw. Förderung (Mitfinanzierung) von Teil- und Ganztagsangeboten für Kinder. Findet sich kein Träger der freien Jugendhilfe (z.B. Kirchengemeinde), obliegt die Trägerschaft des Kindergartens der Gemeinde als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung. In der Regel haben die Gemeinden 15 / 12,5 % der Personalkosten sowie 100 % der Sachkosten zu tragen. Es bestehen enge landesgesetzliche und kommunale (Jugendamt der Kreisverwaltung) Vorgaben zur Aufgabenwahrnehmung und der gemeindlichen Kostenbeteiligung.

### **Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit - Produkt: 3660**

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz*

Ausbau und Vorhaltung von Angeboten für die Jugendarbeit (Freizeitangebote), insbesondere Kinderspielplätze, Jugendräume, Förderung von örtlichen Jugendgruppen und der Jugendarbeit.

### **Sportplätze - Produkt: 4240**

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Sportförderungsgesetz RLP, Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung*

Errichtung und Unterhaltung von Sportstätten bzw. Unterstützung der Sportvereine bei der Förderung von Sport und Spiel, um allen Einwohnern eine angemessene sportliche Betätigung zu ermöglichen. Vorrangig in zentralen Orten und an Schulstandorten.

### **Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen - (Produkt: 5410)**

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Landesstraßengesetz (LStrG), Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung*

Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen und der Gehwege, nach den Bedürfnissen des innerörtlichen Verkehrs. Nebengrünanlagen, Seitengräben, öffentliche Plätze, Parkplätze und Buswartehallen. Anlagen zur Oberflächenentwässerung der öffentlichen Flächen (Kostenanteile Verbandsgemeindewerk). Aufwendungen für den Bau und Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen (Eigentümer Westenergie AG). Anforderungen des Winterdienstes (Räumen und Streuen) und der Straßenreinigung (Anliegersatzung). Zur gesamten Aufgabenerfüllung wird teilweise eigenes Personal (siehe auch Stellenplan) beschäftigt. Konzessionsabgabe

an die Gemeinde - 1,32 Cent - (Vertrag Westnetz GmbH) für das ausschließliche Recht, die gesamten Verkehrsräume für Versorgungsanlagen (Strom) zu benutzen. Einzelne Gemeinden Erdgaskonzessionsverträge.

### **Friedhöfe - Produkt: 5530**

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Bestattungsgesetz RLP (BestG), gemeindliche Satzungen, Pflichtaufgabe*  
Bestattung verstorbener Menschen und Gedenken an die Verstorbenen als öffentliche Aufgabe, die sowohl von den Kirchen als auch von den Kommunen als Träger wahrgenommen wird. Gemeindefriedhöfe sind öffentliche Einrichtungen, zu deren Unterhaltung und Betrieb Gebühren nach dem Kommunalabgabengesetz kostendeckend zu erheben sind.

### **Natur und Landschaft, Erholung - Produkt: 5540**

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)*  
Verpachtung gemeindlicher Flächen zur landwirtschaftlichen und sonstigen Nutzung. Maßnahmen in der freien Landschaft zum Zwecke der Erholung und zur Natur- u. Landschaftspflege (Aktion Saubere Landschaft, Wanderwege, Ruhebänke, naturnahe Gewässer und Bachläufe).

### **Landwirtschaft (insbesondere Wirtschaftswege) - Produkt: 5550**

Bau und Unterhaltung des Wegenetzes zur Erschließung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen im Außenbereich (Feldwege, Waldwege, Wirtschaftswege). Nach dem Kommunalabgabengesetz sind die Aufwendungen und Auszahlungen beitragspflichtig, soweit nicht Zuweisungen und Zuschüsse (der Jagdgenossenschaft) zur Verfügung stehen. In einzelnen Gemeinden beitragsfinanzierte Drainageanlagen.

### **Kommunale Forstwirtschaft / Gemeindewald - Produkt: 5551**

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Landeswaldgesetz (LWaldG)*  
Leitbild einer naturnahen Waldbewirtschaftung für gemeindliches Waldeigentum. Die ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Waldes wird durch die staatliche Revierleitung im Forstrevier über das Forstamt sichergestellt. Der Gemeindewald ist dem Gemeinwohl verpflichtet aber auch Bestandteil des Gemeindevermögens (Wirtschaftlichkeit).

### **Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen - Produkt: 5730**

- *wesentliche Rechtsgrundlage: freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe*  
Bau und Vorhaltung von Gemeindehäusern und Bürgerhäusern mit ihrer zentralen Funktion einer örtlichen Begegnungsstätte (Dorfgemeinschaftshaus) für die Bürgerinnen u. Bürger sowie die Vereine u. Gruppen. Gerätehallen und Gerätehäuser für gemeindliche Fahrzeuge, Maschinen und Lagerbedarf.

### **Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Produkt: 6110**

Zentrale Finanzierungsbedeutung für alle gemeindlichen Aufgabenwahrnehmungen. Das Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) und der Hundesteuer kann von der Gemeinde bestimmt werden (Hebesatz, Steuersatz in der jährlichen Haushaltssatzung). Die übrigen Steueranteile und Umlagen sind gesetzlich bzw. von der jeweiligen Körperschaft festgelegt. Gemeinden mit einer im Landesvergleich unterdurchschnittlichen Steuerfinanzkraft erhalten ergänzende Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleich des Landes. Die Umlagen (Eifelkreis Bitburg-Prüm, Verbandsgemeinde Prüm, sowie die Schlüsselzuweisungen berechnen sich nach der Finanzkraft vom 01.10. des Vorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres und sind daher nicht periodengenau in Ertrag und Aufwand.

Nivellierungssätze neu Landes-Finanzausgleich / Umlagen ab 2023: Grundsteuer A = 345 % - Grundsteuer B = 465 % - Gewerbesteuer = 380 %.

### **Zinsen, Kredite - Produkt: 6120**

Zinserträge und Zinsaufwendungen der Gemeinden, insbesondere Erträge aus Finanzmittelbeständen und Zinsaufwendungen für Investitionskredite (Kreditaufnahmen bei Banken und Sparkassen, siehe Verbindlichkeitenübersicht) bzw. Liquiditätskredite (Fehlbeträge aus der laufenden Haushaltswirtschaft).

Die planmäßigen Kredittilgungen aus Investitionsmaßnahmen sind bei der Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt nachgewiesen, ebenso eine Aufnahme von Investitionskrediten.

## Allgemeine Erläuterung zu einzelnen Kontenarten

### Personalaufwand

- *50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Produkt 1110 "Gemeindeverwaltung"*  
Gesetzliche Aufwandsentschädigung für den/die Ortsbürgermeister(in) und Kosten für die Vertretung im Verhinderungsfalle (Beigeordnete).
- *51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold, Produkt 1110 "Gemeindeverwaltung"*  
Ehrensoldauszahlungen an Versorgungsempfänger (ehemalige Ortsbürgermeister). Ehrensoldrückstellungen (Konto 50790000) für spätere Versorgungsansprüche der Ortsbürgermeister (nicht zahlungswirksam).
- *50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte*  
Geringfügige oder kurzfristige gemeindliche Beschäftigungen (Grenze 520 € mtl. neu ab 01.10.2022), der gesetzliche Mindestlohn beträgt 12 € / Stunde, Erhöhung zum 01.01.2024 erwartet auf 12,41 € / Stunde.
- *50220000 Vergütungen Arbeitnehmer*  
Sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse in Voll- oder Teilzeit, z.B. Gemeindearbeiter.
- *50232000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer*  
Zusatzrente im öffentlichen Dienst laut kommunalem Tarifvertrag, Pflichtarbeitgeberanteil.
- *50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer*  
Arbeitgeberanteile an der gesetzlichen Sozialversicherung (Renten-, Kranken-, Arbeitslosen-, Pflege- und Unfallversicherung).

### Gebäude und Sachanlagen, sonstige Aufwandskonten

- *52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*  
Laufende Mittel für Erhaltungsreparaturen, Pflegearbeiten und Instandhaltungen an Gebäuden mit den dazu gehörenden Außenanlagen.
- *52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude*  
Aufwand der laufenden Bewirtschaftung (verbrauchsbezogen) für Heizung, Reinigung, Strom, Wasser und Abwasser, Grundsteuern und sonstige gebäudebezogenen Entgelte und Abgaben.
- *53 Bilanzielle Abschreibungen bei Investitionen - nicht zahlungswirksam*  
Durch die Abschreibungen wird der Werteverzehr des Anlagevermögens, dessen Nutzung zeitlich begrenzt ist, ausgewiesen. Vermögensgegenstände, deren Nutzungsdauer unbegrenzt ist (z.B. Grundstücke) werden nicht abgeschrieben. Die lineare Abschreibungsdauer ist rechtlich verbindlich je Anlagegut festgelegt.
- *415 u. 437 Auflösung von Sonderposten aus Investitionen - nicht zahlungswirksam*  
Einzahlungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen werden zunächst in einem Sonderposten erfasst und später erfolgswirksam analog dem entsprechenden Anlagegut (Investition) im Ergebnishaushalt aufgelöst.
- *581 u. 481 Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*  
Leistungen zwischen einzelnen Aufgabenbereichen (z.B. Personaleinsatz Gemeindearbeiter) werden den übrigen Produkten berechnet (Verrechnungen innerhalb des Gemeindehaushaltes).

## Haushaltsvermerke zu den §§ 15 - 17 GemHVO

### Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan nach § 4 Abs. 8 GemHVO

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes (Produkt) sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, dies gilt auch für die entsprechenden Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Mehr- oder Mindererträge nach § 15 Abs. 2 GemHVO erhöhen bzw. vermindern die Aufwendungsansätze des jeweiligen Teilhaushaltes (Produkt).

Für die Produkte gilt eine gegenseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Absatz 1 und 3 GemHVO.

Sind Erträge oder Einzahlungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen / Auszahlungen bis zur Erfüllung des Zwecks bzw. bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. § 15 Abs. 1 GemHVO und § 17 Abs. 4 GemHVO.

Eine Zweckbindung ergibt sich durch rechtliche Verpflichtung oder aus der Herkunft bzw. Natur der Erträge (zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge, Spenden).

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind ganz oder teilweise übertragbar, dies gilt auch für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die Übertragung von Ermächtigungen ist dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen, Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind bereits kraft Gesetzes (§ 17 Abs. 2 GemHVO) übertragbar und bedürfen zur Übertragung keiner gesonderten Beschlussfassung.

### Planansätze im Haushaltsplan

Die einzelnen Haushaltsermächtigungen des Planjahres (Kalenderjahr) sind, soweit nicht errechenbar sorgfältig geschätzt und orientieren sich an den Ermächtigungen und dem Mittelbedarf der Vorjahre.

Für die mittelfristige Haushalts-Planung 2025 und die Folgejahre erfolgt nur eine eingeschränkte Fortschreibung auf Basis der laufenden Haushalts-Planung 2024.

Nach § 96 GemO enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge/Einzahlungen und entstehenden Aufwendungen/Auszahlungen.

### Hinweise zu den Anlagen des Haushaltsplanes nach § 1 GemHVO

Im Haushaltsjahr und den Vorjahren sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO entfällt).

Die Gliederung des Haushaltes in Teilhaushalte erfolgte funktional je Produkt (siehe Übersicht Seite 8). Eine weitere Übersicht nach § 4 Abs. 4 GemHVO kann daher entfallen.

Soweit Investitionen vorgesehen sind, sind diese im Investitionsplan (Anlage) einzeln dargestellt.

<b>Kennzahlen - Übersicht zum Haushalt (Teilergebnishaushalte - Teilfinanzhaushalte)</b>						Gemeinde: Habscheid	
			mit Abschreibungen			656	Einwohner
Produkt (Aufgabenbereich der Gemeinde)	in €	Jahr	Ergebnisplan	Finanzplan	Finanzplan	FinanzR	FinanzR
			2024	2024	2023	2022	2021
Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit		1110	-25.970	-23.470	-21.310	-22.372,56	-19.084,65
Förderung von Kindergärten		3650	-71.720	-70.100	-68.500	-51.462,34	-67.388,96
Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit		3660	-6.130	-750	-500	0,00	0,00
Sportplätze		4240	-2.510	-2.500	-2.000	293,85	-1.972,89
Wohnbauflächen		5220	0	0	0	21,65	-80,60
Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen		5410	-109.410	-95.080	-67.680	-96.918,42	-55.818,01
Friedhöfe		5530	0	130	130	1.578,93	1.498,30
Natur und Landschaft, Erholung		5540	56.600	56.600	56.600	57.141,74	57.233,19
Landwirtschaft (Wirtschaftswege)		5550	0	0	0	0,00	0,00
Kommunale Forstwirtschaft - Gemeindewald		5551	-10	-10	-10	989,11	1.169,70
Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen		5730	-29.550	-20.000	-18.000	-22.147,74	-11.093,06
Tourismusförderung und -einrichtungen		5750	-980	-250	-250	-431,33	17,64
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen		6110	-76.700	-76.700	-18.700	568.784,40	207.306,20
Zinsen, Kredite (ohne Tilgungen)		6120	9.700	9.700	0	6,00	-696,63
<b>Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)</b>			<b>-256.680</b>	<b>-222.430</b>	<b>-140.220</b>	<b>435.483,29</b>	<b>111.090,23</b>
Kreditaufnahmen investiv / geplant				0	0	0,00	0,00
Tilgung von Investitionskrediten				0	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeiten				-360.000	0	-95.434,17	31.626,10
Finanzmittel - Liquiditätsplanung - § 93 Abs. 5 S. 2 GemO	Stand 31.12.			<b>392.225</b>	<b>974.655</b>	<b>1.114.875</b>	<b>774.826</b>
<p>Hinweis: Größere Schwankungen beim Aufkommen der Gewerbesteuer (Produkt 6110) führen zu nicht periodengenauen Überschüssen, Ausgleich im "Folgejahr" durch die entsprechenden Umlagen (Eifelkreis - Verbandsgemeinde) und die Schlüsselzuweisungen A. Haushalt 2024 mit Gewerbesteuern erwartet von 250.000 €. Gewerbesteuer Ist 2021 = 217.892 € / Ist 2022 = 582.405 € - für die Umlagen 2024 (01.10.22 - 30.09.23) rd. 593.800 € / Plan 2023 = 210.000 € (Mehrerträge). Der Steuerüberschuss bei Produkt 6110 ist daher im Planjahr 2025 "bereinigt" veranschlagt - Überschuss von 192.500 €.</p>							
<b>Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen / Ausblick</b>				<b>Investitionsplanungen 2024: siehe Investitionsplan</b>			
Auch in den kommenden Jahren ist eine geordnete Finanzwirtschaft möglich.							
Bei unveränderter Finanzkraft kann auch weiterhin, trotz möglicher Schwankungen in einzelnen Jahren, ein dauerhafter Haushaltsausgleich erreicht werden.							
Aus der Errichtung von Windkraftanlagen gehen jährliche Entschädigungen von rd. 55.800 € ein (Produkt 5540 - Konto 432).							
Der hohe Finanzmittelbestand stellt eine dauerhafte und nachhaltige Aufgaben- und Finanzplanung sicher (mit Eigenanteilen aus Investitionen).							
<b>investive Einzelerläuterungen 2024:</b> Laufend sind die zweckgebundenen Beiträge für Feld- und Waldwege / Dränagen und deren Ausgaben eingeplant. Aus den Einnahmen werden Einzelmaßnahmen jeweils nach Beschluss des Rates festgelegt und ausgeführt.							
<b>Produkt 5220:</b> Zur Innenentwicklung von Wohnbauflächen sind für den Kauf von Gebäude- und Freiflächen 360.000 € eingeplant. Der Entwicklungsbereich "Poststraße - bei der Kindertagesstätte" hat eine Größe von gesamt rd. 10.000 qm.							
<b>Hinweis: Produkt 5410 Projekt 10</b> Neubau barrierefreie Buswartehalle bzw. Haltestelle an der Hauptstraße "Haushaltsrest 39.600 €". Die Umsetzung des Projektes erfolgt ohne Förderung des Landes (siehe Planansätze 2020/2021).							



## Ortsgemeinde: Habscheid

### Übersicht über die Entwicklung der/des

- Jahresergebnisse gemäß **Muster 26** (zu § 93 Abs. 4 GemO)  
Ergebnisrechnung / Ergebnishaushalt
- Eigenkapitals gemäß **Muster 28** (zu § 95 Abs. 3 GemO)  
Bilanz – Jahresrechnung

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis in € gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital zum 31.12. in €
1	<b>2019</b> Ergebnis	171.190	2.781.724
2	<b>2020</b> Ergebnis	100.232	2.881.956
3	<b>2021</b> Ergebnis	239.255	3.121.211
4	<b>2022</b> Ergebnis	542.649	3.663.860
5	<b>2023</b> Ansatz – einschl. Nachträge	-162.680	3.501.180
6	<b>2024</b> Ansatz des Haushaltsjahres	-256.680	3.244.500
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6)	633.966	
8	<b>2025</b> Plan	12.520	3.257.020
9	<b>2026</b> Plan	12.520	3.269.540
10	<b>2027</b> Plan	12.520	3.282.060
11	<b>Summe:</b>	671.526	

Ortsgemeinde: **Habscheid**

### Übersicht über die Entwicklung der

- Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt/-rechnung gemäß **Muster 27** (zu § 93 Abs. 4 GemO)
- Freien Finanzspitze (Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit) gemäß **Muster 14** (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Saldo ordentliche u. außerordentliche Ein- und Auszahlungen in €	./. planmäßige Tilgung (Inv.-Kredite)	= vorzutragender Betrag in € <b>(freie Finanzspitze)</b>	./. planmäßige Tilgung geplanter Investitionskredite (noch nicht genehmigt)	= verbleibende freie Finanzspitze in €
1	<b>2019</b> Rechnungsergebnis	151.702	0	151.702	X	
2	<b>2020</b> Rechnungsergebnis	129.003	0	129.003		
3	<b>2021</b> Rechnungsergebnis	111.090	0	111.090		
4	<b>2022</b> Rechnungsergebnis	435.483	0	435.483		
5	<b>2023</b> Ansatz – einschl. Nachträge	-140.220	0	-140.220		
6	<b>2024</b> Ansatz des Haushaltsjahres	-222.430	0	-222.430	0	-222.430
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	464.628	0	464.628		
8	<b>2025</b> Plan	46.770	0	46.770	0	46.770
9	<b>2026</b> Plan	46.770	0	46.770	0	46.770
10	<b>2027</b> Plan	46.770	0	46.770	0	46.770
11	<b>Summe:</b>	604.938	0	604.938		
Endfällige Kredite: siehe Verbindlichkeitenübersicht			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (siehe Seite 8 im Vorbericht)			

**Hinweis:** Die Spalte „Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan“ Liquiditätskredite – Posten F 45 § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO – entfällt, da bei der Gemeinde keine Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse) zum 31.12.2023 oder nach dem 31.12.2023 gemäß § 105 Abs. 4 oder 5 GemO bestehen.

lfd. 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	993.929,46	531.200	580.000	580.000	580.000	580.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	567.764,55	458.480	456.720	611.920	611.920	611.920
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.812,14	81.320	79.570	79.570	79.570	79.570
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.139,35	3.420	15.920	15.920	15.920	15.920
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.880,57	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	52.039,49	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.774.565,56</b>	<b>1.105.920</b>	<b>1.166.210</b>	<b>1.321.410</b>	<b>1.321.410</b>	<b>1.321.410</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	521.193,14	571.540	596.650	596.650	596.650	596.650
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.904,54	78.980	99.980	99.980	99.980	99.980
E 11	-	Abschreibungen	58.423,00	53.860	63.590	63.590	63.590	63.590
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	478.162,85	549.920	657.220	543.220	543.220	543.220
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	18.160,94	14.300	15.150	15.150	15.150	15.150
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.231.844,47</b>	<b>1.268.600</b>	<b>1.432.590</b>	<b>1.318.590</b>	<b>1.318.590</b>	<b>1.318.590</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>542.721,09</b>	<b>-162.680</b>	<b>-266.380</b>	<b>2.820</b>	<b>2.820</b>	<b>2.820</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-72,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-72,00</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>542.649,09</b>	<b>-162.680</b>	<b>-256.680</b>	<b>12.520</b>	<b>12.520</b>	<b>12.520</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>542.649,09</b>	<b>-162.680</b>	<b>-256.680</b>	<b>12.520</b>	<b>12.520</b>	<b>12.520</b>

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

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	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	892.184,75	531.200	580.000	580.000	580.000	580.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	550.772,55	441.600	439.650	594.850	594.850	594.850
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.142,14	64.300	64.800	64.800	64.800	64.800
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.029,85	3.420	15.920	15.920	15.920	15.920
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.025,84	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	22.195,70	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>1.606.350,83</b>	<b>1.072.020</b>	<b>1.134.370</b>	<b>1.289.570</b>	<b>1.289.570</b>	<b>1.289.570</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	520.077,14	569.040	594.150	594.150	594.150	594.150
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.904,54	78.980	99.980	99.980	99.980	99.980
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	478.162,85	549.920	657.220	543.220	543.220	543.220
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	16.729,01	14.300	15.150	15.150	15.150	15.150
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>1.170.873,54</b>	<b>1.212.240</b>	<b>1.366.500</b>	<b>1.252.500</b>	<b>1.252.500</b>	<b>1.252.500</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)</b>	<b>435.477,29</b>	<b>-140.220</b>	<b>-232.130</b>	<b>37.070</b>	<b>37.070</b>	<b>37.070</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)</b>	<b>6,00</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)</b>	<b>435.483,29</b>	<b>-140.220</b>	<b>-222.430</b>	<b>46.770</b>	<b>46.770</b>	<b>46.770</b>
<b>F 21</b>		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)</b>	<b>435.483,29</b>	<b>-140.220</b>	<b>-222.430</b>	<b>46.770</b>	<b>46.770</b>	<b>46.770</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.861,12	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>9.861,12</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	105.295,29	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	360.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>105.295,29</b>	<b>31.000</b>	<b>391.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-95.434,17</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>340.049,12</b>	<b>-140.220</b>	<b>-582.430</b>	<b>46.770</b>	<b>46.770</b>	<b>46.770</b>
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 38</b>		<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-340.049,12</b>	<b>140.220</b>	<b>582.430</b>	<b>-46.770</b>	<b>-46.770</b>	<b>-46.770</b>

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 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-340.049,12	140.220	582.430	-46.770	-46.770	-46.770
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-340.049,12	140.220	582.430	-46.770	-46.770	-46.770
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-340.049,12	140.220	582.430	-46.770	-46.770	-46.770
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	435.483,29	-140.220	-222.430	46.770	46.770	46.770

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

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Habscheid

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 1110 Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnis- und 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 €
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.462,98	18.740	20.050	20.050	20.050	20.050
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.114,98	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		50790000 Ehrensoldrückstellungen	1.116,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold	5.232,00	5.240	5.550	5.550	5.550	5.550
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
		52350000 Kostenanteil Bürgerbus Schneifel	0,00	250	250	250	250	250
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.517,50	20	520	520	520	520
		54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	1.517,50	20	520	520	520	520
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.508,08	4.800	5.150	5.150	5.150	5.150
		56300000 Geschäfts- und Büraufwand	2.095,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56420000 Mitgliedsbeiträge	1.104,23	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		56920000 Verfügungsmittel	141,13	200	200	200	200	200
		56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	2.166,78	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.488,56</b>	<b>23.810</b>	<b>25.970</b>	<b>25.970</b>	<b>25.970</b>	<b>25.970</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.488,56</b>	<b>-23.810</b>	<b>-25.970</b>	<b>-25.970</b>	<b>-25.970</b>	<b>-25.970</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.488,56</b>	<b>-23.810</b>	<b>-25.970</b>	<b>-25.970</b>	<b>-25.970</b>	<b>-25.970</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-23.488,56</b>	<b>-23.810</b>	<b>-25.970</b>	<b>-25.970</b>	<b>-25.970</b>	<b>-25.970</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-22.372,56</b>	<b>-21.310</b>	<b>-23.470</b>	<b>-23.470</b>	<b>-23.470</b>	<b>-23.470</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-22.372,56</b>	<b>-21.310</b>	<b>-23.470</b>	<b>-23.470</b>	<b>-23.470</b>	<b>-23.470</b>

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Habscheid

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und 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 €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400.166,00	444.350	442.400	442.400	442.400	442.400
		41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.411,37	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	395.009,63	441.600	439.650	439.650	439.650	439.650
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.745,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.672,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		44140000 Beteiligung Essenskosten	2.672,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.268,62	0	0	0	0	0
		44249000 Kostenerstattungen (Krankenkasse) öffentlicher Bereich	28.268,62	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>431.106,62</b>	<b>444.350</b>	<b>455.400</b>	<b>455.400</b>	<b>455.400</b>	<b>455.400</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	438.632,94	481.100	478.500	478.500	478.500	478.500
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	325.356,73	356.400	351.300	351.300	351.300	351.300
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	21.130,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	23.519,02	26.300	26.400	26.400	26.400	26.400
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	67.605,83	72.400	74.800	74.800	74.800	74.800
		50600000 Personalnebenaufwendungen	1.021,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.643,93	14.500	29.250	29.250	29.250	29.250
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	13.611,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8.542,12	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		52420000 Essenskosten	2.790,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	1.700,81	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250
E 11	-	Abschreibungen	4.583,00	4.480	4.370	4.370	4.370	4.370
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	3.673,00	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	910,00	800	690	690	690	690
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.220,93	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.116,07	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
		56300000 Geschäfts- und Büroadwand	4.561,18	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		56410000 Versicherungsbeiträge	3.543,68	4.250	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>481.080,80</b>	<b>509.580</b>	<b>522.120</b>	<b>522.120</b>	<b>522.120</b>	<b>522.120</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.974,18</b>	<b>-65.230</b>	<b>-66.720</b>	<b>-66.720</b>	<b>-66.720</b>	<b>-66.720</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.974,18</b>	<b>-65.230</b>	<b>-66.720</b>	<b>-66.720</b>	<b>-66.720</b>	<b>-66.720</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.361,93	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-51.336,11</b>	<b>-70.230</b>	<b>-71.720</b>	<b>-71.720</b>	<b>-71.720</b>	<b>-71.720</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-51.462,34</b>	<b>-68.500</b>	<b>-70.100</b>	<b>-70.100</b>	<b>-70.100</b>	<b>-70.100</b>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-51.462,34</b>	<b>-68.500</b>	<b>-70.100</b>	<b>-70.100</b>	<b>-70.100</b>	<b>-70.100</b>

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Habscheid

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und 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 €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	133,00 <i>133,00</i>	0 <i>0</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	750 <i>750</i>	750 <i>750</i>	750 <i>750</i>	750 <i>750</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	3.717,41 <i>3.717,41</i>	0 <i>0</i>	5.580 <i>5.580</i>	5.580 <i>5.580</i>	5.580 <i>5.580</i>	5.580 <i>5.580</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.717,41</b>	<b>500</b>	<b>6.330</b>	<b>6.330</b>	<b>6.330</b>	<b>6.330</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.584,41</b>	<b>-500</b>	<b>-6.130</b>	<b>-6.130</b>	<b>-6.130</b>	<b>-6.130</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.584,41</b>	<b>-500</b>	<b>-6.130</b>	<b>-6.130</b>	<b>-6.130</b>	<b>-6.130</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.584,41</b>	<b>-500</b>	<b>-6.130</b>	<b>-6.130</b>	<b>-6.130</b>	<b>-6.130</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68190000 Investitionszuwendungen übrige Bereiche</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	55.755,41 <i>55.755,41</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.755,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.755,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-53.755,41</b>	<b>-500</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>



Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Habscheid

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 4240 Sportplätze

lfd. Nr.	Teilergebnis- und 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 €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	0,00 0,00	500 500	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	-293,85 0,00 -293,85	2.500 0 2.500	2.500 500 2.000	2.500 500 2.000	2.500 500 2.000	2.500 500 2.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	6,00 6,00	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-287,85</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287,85</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.510</b>	<b>-2.510</b>	<b>-2.510</b>	<b>-2.510</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>287,85</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.510</b>	<b>-2.510</b>	<b>-2.510</b>	<b>-2.510</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>287,85</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.510</b>	<b>-2.510</b>	<b>-2.510</b>	<b>-2.510</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>293,85</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>293,85</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Habscheid

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung  
 Produkt 5220 Wohnbauflächen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und 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 €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	-21,65 -21,65	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-21,65	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21,65	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	21,65	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	21,65	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21,65	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78800000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten</i>	0,00 0,00	0 0	360.000 360.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	360.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-360.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	21,65	0	-360.000	0	0	0

## Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Habscheid

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindeflächen  
 Produkt 5410 Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und 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 €	
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	9.091,00 9.091,00	9.100 9.100	9.090 9.090	9.090 9.090	9.090 9.090	9.090 9.090	
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.606,00 13.606,00	12.930 12.930	10.680 10.680	10.680 10.680	10.680 10.680	10.680 10.680	
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	120,00 120,00	120 120	120 120	120 120	120 120	120 120	
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	19.611,95 19.611,95	13.000 13.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46250000 Konzessionsabgaben	22.195,70 22.195,70	18.000 18.000	19.000 19.000	19.000 19.000	19.000 19.000	19.000 19.000	
E 8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.624,65</b>	<b>53.150</b>	<b>53.890</b>	<b>53.890</b>	<b>53.890</b>	<b>53.890</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Vergütungen Arbeitnehmer 50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte 50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer 50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	64.297,14 43.252,81 8.623,08 3.345,89 9.075,36	69.200 45.100 11.000 3.600 9.500	95.600 70.400 5.500 5.600 14.100	95.600 70.400 5.500 5.600 14.100	95.600 70.400 5.500 5.600 14.100	95.600 70.400 5.500 5.600 14.100	95.600 70.400 5.500 5.600 14.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52321000 Unterhaltungs- u. Stromkosten Straßenbeleuchtung 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial 52548000 Kostenanteile Regenwasser VG-Werk	81.531,92 12.044,21 50.962,51 8.132,75 10.392,45	39.100 13.500 10.000 5.500 10.100	43.600 15.500 10.000 7.500 10.600	43.600 15.500 10.000 7.500 10.600	43.600 15.500 10.000 7.500 10.600	43.600 15.500 10.000 7.500 10.600	
E 11	- Abschreibungen 53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	36.602,04 1.614,31 495,00 28.769,73 5.723,00	35.560 1.590 500 27.920 5.550	34.100 1.770 500 26.290 5.540	34.100 1.770 500 26.290 5.540	34.100 1.770 500 26.290 5.540	34.100 1.770 500 26.290 5.540	
E 15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.431,10</b>	<b>143.860</b>	<b>173.300</b>	<b>173.300</b>	<b>173.300</b>	<b>173.300</b>	
E 16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.806,45</b>	<b>-90.710</b>	<b>-119.410</b>	<b>-119.410</b>	<b>-119.410</b>	<b>-119.410</b>	
E 20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.806,45</b>	<b>-90.710</b>	<b>-119.410</b>	<b>-119.410</b>	<b>-119.410</b>	<b>-119.410</b>	
E 22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.982,99</b>	<b>9.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
E 23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-110.823,46</b>	<b>-81.210</b>	<b>-109.410</b>	<b>-109.410</b>	<b>-109.410</b>	<b>-109.410</b>	
F 23	= <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-96.918,42</b>	<b>-67.680</b>	<b>-95.080</b>	<b>-95.080</b>	<b>-95.080</b>	<b>-95.080</b>	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68260000 Einzahlungen Beiträge (Anlagen im Bau)	506,36 506,36	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
F 27	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>506,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	19.994,04 19.994,04	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
F 32	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.994,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F 33	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.487,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F 34	= <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-116.406,10</b>	<b>-67.680</b>	<b>-95.080</b>	<b>-95.080</b>	<b>-95.080</b>	<b>-95.080</b>	

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Habscheid

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und 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 €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	8.598,84 8.598,84	6.500 6.500	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.598,84</b>	<b>6.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	1.418,85 941,34 477,51	1.870 1.270 600	1.870 1.270 600	1.870 1.270 600	1.870 1.270 600	1.870 1.270 600
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	127,00 127,00	130 130	130 130	130 130	130 130	130 130
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56560000 Zuführungen an Sonderposten</i>	1.431,93 1.431,93	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.977,78</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.621,06</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.621,06</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.621,06	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.578,93	130	130	130	130	130
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>1.578,93</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Habscheid

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produkt 5540 Natur und Landschaft, Erholung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und 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 €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	55.774,21 55.774,21	55.800 55.800	55.800 55.800	55.800 55.800	55.800 55.800	55.800 55.800
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	2.336,79 2.336,79	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.111,00</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	969,26 969,26 0,00	1.500 1.000 500	1.500 1.000 500	1.500 1.000 500	1.500 1.000 500	1.500 1.000 500
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>969,26</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.141,74</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.141,74</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>57.141,74</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>57.141,74</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>57.141,74</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Habscheid

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau  
 Produkt 5550 Landwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnis- und 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 €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	990,00 990,00	990 990	990 990	990 990	990 990	990 990
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432000000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 437000000 Sonderposten aus Beiträgen	27.833,09 23.749,09 4.084,00	5.090 1.000 4.090	5.090 1.000 4.090	5.090 1.000 4.090	5.090 1.000 4.090	5.090 1.000 4.090
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.823,09</b>	<b>6.080</b>	<b>6.080</b>	<b>6.080</b>	<b>6.080</b>	<b>6.080</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523300000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.749,09 23.749,09	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 11	-	Abschreibungen 535000000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 538000000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	4.709,00 3.529,00 1.180,00	5.080 3.530 1.550	5.080 3.530 1.550	5.080 3.530 1.550	5.080 3.530 1.550	5.080 3.530 1.550
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.458,09</b>	<b>6.080</b>	<b>6.080</b>	<b>6.080</b>	<b>6.080</b>	<b>6.080</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>365,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>365,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682000000 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.354,76 7.354,76	31.000 31.000	31.000 31.000	31.000 31.000	31.000 31.000	31.000 31.000
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.354,76</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 785100000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke 785330000 Bauauszahlungen Infrastruktur	0,00 0,00 0,00	31.000 900 30.100	31.000 900 30.100	31.000 900 30.100	31.000 900 30.100	31.000 900 30.100
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.354,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>7.354,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Habscheid

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und 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 €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41441000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund</i>	106,55 106,55	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen</i>	2.010,56 2.010,56	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	29.843,79 29.843,79	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.960,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52100000 Sach- und Unternehmeraufwand Forst</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	1.128,00 1.123,00 5,00	10 0 10	10 0 10	10 0 10	10 0 10	10 0 10
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.128,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.832,90</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.832,90</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>30.832,90</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>989,11</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>989,11</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Habscheid

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 5730 Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und 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 €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.033,00 4.033,00	4.040 4.040	4.040 4.040	4.040 4.040	4.040 4.040	4.040 4.040
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	0,00 0,00	1.000 1.000	500 500	500 500	500 500	500 500
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.033,00</b>	<b>5.040</b>	<b>4.540</b>	<b>4.540</b>	<b>4.540</b>	<b>4.540</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	1.800,08 1.800,08	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	20.347,66 3.271,66 17.076,00	16.500 3.000 13.500	18.000 3.000 15.000	18.000 3.000 15.000	18.000 3.000 15.000	18.000 3.000 15.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	7.954,55 7.954,55 0,00	7.870 7.480 390	13.590 13.200 390	13.590 13.200 390	13.590 13.200 390	13.590 13.200 390
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.102,29</b>	<b>26.870</b>	<b>34.090</b>	<b>34.090</b>	<b>34.090</b>	<b>34.090</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.069,29</b>	<b>-21.830</b>	<b>-29.550</b>	<b>-29.550</b>	<b>-29.550</b>	<b>-29.550</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.069,29</b>	<b>-21.830</b>	<b>-29.550</b>	<b>-29.550</b>	<b>-29.550</b>	<b>-29.550</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-26.069,29</b>	<b>-21.830</b>	<b>-29.550</b>	<b>-29.550</b>	<b>-29.550</b>	<b>-29.550</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-22.147,74</b>	<b>-18.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	29.545,84 29.545,84	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.545,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.545,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-51.693,58</b>	<b>-18.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>



Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Habscheid

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 5750 Tourismusförderung und -einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und 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 €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 <i>Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> 52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	431,33 162,39 268,94	1.250 500 750	1.250 500 750	1.250 500 750	1.250 500 750	1.250 500 750
E 11	-	Abschreibungen 53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	724,00 724,00	730 730	730 730	730 730	730 730	730 730
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.155,33</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.155,33</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.155,33</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.155,33</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-431,33</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-431,33</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Habscheid

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 6110 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und 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 €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	993.929,46	531.200	580.000	580.000	580.000	580.000
		40110000 Grundsteuer A	10.308,03	9.900	10.300	10.300	10.300	10.300
		40120000 Grundsteuer B	35.068,11	34.800	35.400	35.400	35.400	35.400
		40130000 Gewerbesteuer	684.561,14	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	209.212,60	221.600	229.400	229.400	229.400	229.400
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.720,45	31.900	30.800	30.800	30.800	30.800
		40330000 Hundesteuer	1.913,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		40521000 Familienleistungsausgleich vom Land	22.145,97	21.200	22.300	22.300	22.300	22.300
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153.245,00	0	0	155.200	155.200	155.200
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	153.245,00	0	0	0	0	0
		41111000 Schlüsselzuweisungen A (§ 13 LFAG)	0,00	0	0	155.200	155.200	155.200
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.147.174,46</b>	<b>531.200</b>	<b>580.000</b>	<b>735.200</b>	<b>735.200</b>	<b>735.200</b>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	476.645,35	549.900	656.700	542.700	542.700	542.700
		54310000 Gewerbesteuerumlage	47.259,35	19.400	23.100	23.100	23.100	23.100
		54421000 Kreisumlage	254.003,00	313.800	378.800	310.300	310.300	310.300
		54423000 Verbandsgemeindeumlage	175.383,00	216.700	254.800	209.300	209.300	209.300
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>476.645,35</b>	<b>549.900</b>	<b>656.700</b>	<b>542.700</b>	<b>542.700</b>	<b>542.700</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>670.529,11</b>	<b>-18.700</b>	<b>-76.700</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>670.529,11</b>	<b>-18.700</b>	<b>-76.700</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>670.529,11</b>	<b>-18.700</b>	<b>-76.700</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>568.784,40</b>	<b>-18.700</b>	<b>-76.700</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>568.784,40</b>	<b>-18.700</b>	<b>-76.700</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Habscheid

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 6120 Zinsen, Kredite

lfd. Nr.	Teilergebnis- und 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 €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-72,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-78,00	0	0	0	0	0
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-72,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-72,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-72,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.861,12	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	68190000 Investitionszuwendungen übrige Bereiche	2.000,00	0	0	0	0	0
	68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.354,76	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	68260000 Einzahlungen Beiträge (Anlagen im Bau)	506,36	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.295,29	31.000	391.000	31.000	31.000	31.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	900	900	900	900	900
	78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	0,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.755,41	0	0	0	0	0
	78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	49.539,88	0	0	0	0	0
	78800000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	360.000	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.434,17</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. 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				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
68190000 Investitionszuwendungen übrige	2.000,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
<i>Bereiche</i>									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.755,41	0	0	0	0	0	0	55.755	55.755
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.755,41	0	0	0	0	0	0	55.755	55.755
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.755,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.755</b>	<b>-53.755</b>

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung  
 Produkt 5220 Wohnbauflächen  
 Projekt Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. 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				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	254.670	254.670
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	0	0	0	254.670	254.670
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	360.000	0	0	0	0	94.808	454.808
78800000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	360.000	0	0	0	0	94.808	454.808
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.861</b>	<b>-200.138</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen
Projekt	11	Endausbau Rosenweg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. 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				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.475,73	0	0	0	0	0	0	16.475	16.475
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	16.475,73	0	0	0	0	0	0	16.475	16.475
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.475,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.475</b>	<b>-16.475</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen
Projekt	5	Neustraße (Ausbau)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. 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				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	145.330	145.330
68160000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	0	0	0	0	0	0	33.264	33.264
68260000 Einzahlungen Beiträge (Anlagen im Bau)	0,00	0	0	0	0	0	0	112.066	112.066
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.518,31	0	0	0	0	0	0	250.919	250.919
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	3.518,31	0	0	0	0	0	0	250.919	250.919
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.518,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.588</b>	<b>-105.588</b>



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen
Projekt	8	Ausbau Gehweg L 16 Hauptstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. 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				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	506,36	0	0	0	0	0	0	50.878	50.878
68160000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
68260000 Einzahlungen Beiträge (Anlagen im Bau)	506,36	0	0	0	0	0	0	39.878	39.878
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	74.262	74.262
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	74.262	74.262
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>506,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.383</b>	<b>-23.383</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5550	Landwirtschaft
Projekt	1	Wirtschaftswege

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. 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				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.996,10	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100	173.183	293.583
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	34.659	34.659
68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.996,10	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100	138.524	258.924
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100	157.081	277.511
78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	0,00	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100	157.081	277.511
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.996,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.102</b>	<b>16.072</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5550	Landwirtschaft
Projekt	2	Dränagen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. 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				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-641,34	900	900	0	900	900	900	4.721	8.321
68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	-641,34	900	900	0	900	900	900	4.721	8.321
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	900	0	900	900	900	900	4.500
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	900	900	0	900	900	900	900	4.500
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-641,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.821</b>	<b>3.821</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen
Projekt	9	Neubau Maschinenhalle mit Sanitärräumen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. 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				
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.545,84	0	0	0	0	0	0	456.812	456.812
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	29.545,84	0	0	0	0	0	0	456.812	456.812
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.545,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-456.812</b>	<b>-456.812</b>

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

## Ortsgemeinde Habscheid

Anlage zum Haushaltsplan 2024

## Stellenplan nach § 5 GemHVO

	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr  2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll  2023	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.) 2023	
<b>1. Kindertagesstätte</b>					
Arbeitnehmer	S 13	0,82	0,82	0,82	Produkt 3650 Leitung
Arbeitnehmer	S 8 a	4,66	4,66	4,65	mit Französischkraft
Arbeitnehmer	S 3	0,58	0,58	0,58	
Arbeitnehmer	E 5	0,06	0,00	0,06	Anteil Gdearbeiter 2,5 Std.
Arbeitnehmer	E 1	0,68	0,68	0,68	Reinigungskräfte (12 Std.) u. Wirtschaftskraft (14,5 Std.)
<b>2. Straßen u. Anlagen</b>					
Arbeitnehmer	E 6	1	1	1	Produkt 5410 Gemeindearbeiter
Arbeitnehmer	E 5	0,45	0	0,45	20 Std. (davon Anteil Kita 12,5 %)
<b>Summe :</b>		<b>8,25</b>	<b>7,74</b>	<b>8,24</b>	

<u>Kindertagesstätte Habscheid</u>	Stand 01.08.2023
Gruppen	2
Betreuungsplätze	48
7 Stunden Plätze	18
9 Stunden Plätze	30

<b>Aktiva</b>		<b>Bilanz der Ortsgemeinde Habscheid zum 31.12.2022</b>		<b>Passiva</b>	
	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>3.145.591</b>	<b>3.222.307</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>3.121.211</b>	<b>3.663.860</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	22.836	24.740	1.1 Kapitalrücklage	2.881.957	3.121.211
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0	1.3 Ergebnisvortrag	0	0
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	239.255	542.649
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	22.836	24.740			
1.2 Sachanlagen	2.484.153	2.529.122	<b>2. Sonderposten</b>	<b>879.549</b>	<b>855.415</b>
1.2.1 Wald, Forsten 021	29.192	29.192	2.1 Sonderposten Belastungen kommunaler Finanzausgleich	0	0
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke 022-029	118.154	118.154	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	872.806	847.240
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	692.935	1.188.986	2.2.1 aus Zuwendungen	503.457	488.465
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	1.173.395	1.157.572	2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	369.349	358.775
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 05	0	0	2.2.3 aus Anzahlungen	0	0
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 06	0	0	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	6.743	8.175
1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 07	36.372	29.654	2.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	6.658	5.563			
1.2.10 Anlagen im Bau	427.447	0	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>60.394</b>	<b>61.510</b>
1.3 Finanzanlagen	638.601	668.445	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	60.394	61.510
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	3.2 sonstige Rückstellungen	0	0
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	0			
1.3.3 Beteiligungen	0	0	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.5 Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten öffentl. Rechts	637.064	666.908	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.537	1.537	4.2.1 für Investitionen	0	0
			4.2.2 zur Liquiditätssicherung	0	0
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>915.564</b>	<b>1.358.479</b>	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0
2.1 Vorräte	0	0	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	915.564	1.358.479	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	140.738	243.494	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	0	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	0	5	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
2.2.6 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	774.826	1.114.980	4.11 sonstige Verbindlichkeiten	0	0
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	0	0			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben	0	0			
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>4.061.155</b>	<b>4.580.786</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>4.061.155</b>	<b>4.580.786</b>