

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Habscheid für das Jahr 2027 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.444.100,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.501.770,00 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-57.670,00 €

im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-25.140,00 €
die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	30.900,00 €
die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	30.900,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	25.140,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes:	-25.140,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinsten Kredite auf 0 €

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	185 v. H.
Grundsteuer B	195 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 2026	20,00 €
Vorausleistung 2027	20,00 €

Beiträge für Investitionsaufwendungen und die Unterhaltungskosten von Dränagen je ha Vorteilsfläche

Endgültiger Beitrag 2026	23,00 €
Vorausleistung 2027	23,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2025	3.269.383 €
voraussichtlich Stand zum	31.12.2026	3.244.733 €
voraussichtlich Stand zum	31.12.2027	3.187.063 €

Habscheid, den _____

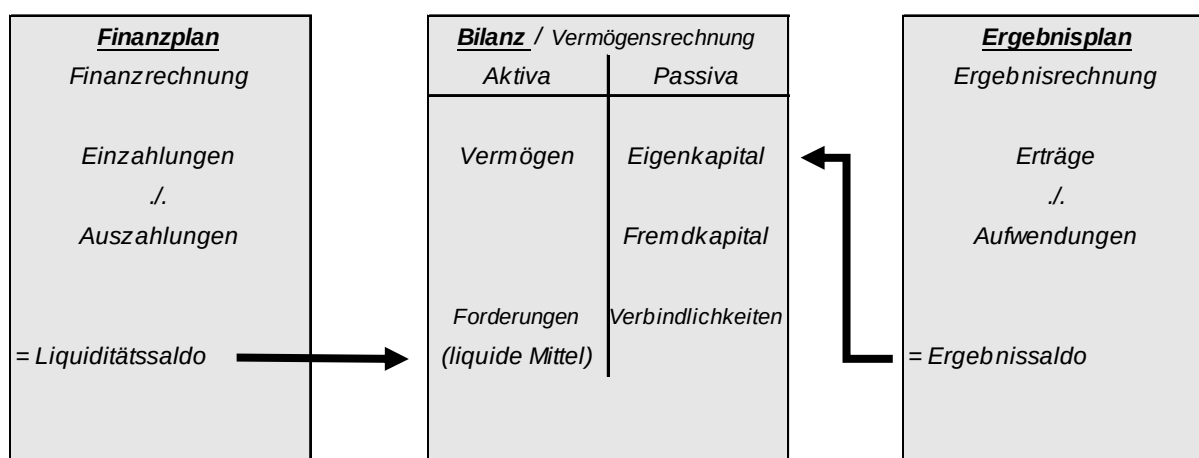
.....
Fuchs, Ortsbürgermeister(-in)

V o r b e r i c h t

zum kommunalen Haushaltsplan 2027

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 - Produkt: 3650

- *wesentliche Rechtsgrundlage: KiTaG Rheinland-Pfalz, Sozialgesetzbuch SGB VIII*

Gesetzlicher Rechtsanspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt, beitragsfrei in Rheinland-Pfalz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr. Findet sich kein Träger der freien Jugendhilfe (z.B. Kirchengemeinde), obliegt die Trägerschaft des Kindergartens der Gemeinde als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung.

Mit Inkrafttreten des neuen Kita-Zukunftsgesetzes für Rheinland-Pfalz zum 01.07.2021 wurde die Personalkostenbeteiligung neu geregelt. Alle Gemeinden sollen künftig unabhängig von der Trägerschaft der Kindertagesstätten gleichbehandelt werden. Gem. Satzung des Eifelkreises Bitburg-Prüm über die Finanzierung von Tageseinrichtungen beteiligt sich der Eifelkreis mit einem Anteil von 40 % an den angemessenen Personal- und Sachkosten einer Kindertageseinrichtung. Der nach Abzug des Landesanteiles und des Kreisanteiles verbleibende Restbetrag an Personal- und Sachkosten wird auf alle Gemeinden innerhalb des Landkreises aufgeteilt – Verteilschlüssel nach Einwohnerzahl (50%) und Kinderzahl im Kindergartenalter (50%).

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 § 11 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: LFAG vom 07.12.2022

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 603 € mtl. ab 01.01.2026), der gesetzliche Mindestlohn beträgt aktuell 13,90 € / 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, mit der Planung ist der gesetzliche Haushaltsausgleich sicherzustellen (§ 18 GemHVO - § 93 Abs. 4 GemO).

Für die mittelfristige Haushalts-Planung 2028 und die Folgejahre erfolgt nur eine eingeschränkte Fortschreibung auf Basis der laufenden Haushalts-Planung 2027.

Nach § 96 Abs. 3 GemO enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge/Einzahlungen u. 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 (Übersicht § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO entfällt).

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

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

Anlage **Liquiditätsplanung** gemäß § 93 Abs. 5 Satz 2 GemO, das Muster 31 entfällt, da die Gemeinde im maßgeblichen Betrachtungszeitraum (Tagesabschlüsse 2021 - 2025) keine Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ausgewiesen hat, zum 31.12.2025 bestehen weiter keine Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (Liquiditätskredite) – der **Tilgungsplan** nach Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO entfällt daher.

Soweit die Gemeinde nach dem 31.12.2025 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse begründet (Vorfinanzierung von Investitionsmaßnahmen mit Förderung bzw. Beitragsanteilen), sollen diese innerhalb von 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres vollständig getilgt sein – neu § 105 Abs. 5 GemO – mit Genehmigungspflicht der Aufsichtsbehörde § 95 Abs. 4 Nr. 3 GemO.

Kennzahlen - Übersicht zum Haushalt (Teilergebnishaushalte - Teilfinanzhaushalte)						Gemeinde: Habscheid	
Produkt (Aufgabenbereich der Gemeinde)	in €	Jahr	mit Abschreibungen	Finanzplan	Finanzplan	664	Einwohner
			Ergebnisplan			FinanzR	FinanzR
			2027	2027	2026	2025	2024
Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit		1110	-26.730	-24.230	-24.330	-23.003,55	-21.412,55
Tageseinrichtungen für Kinder		3650	-76.430	-74.850	-73.250	-184.089,04	-58.112,87
Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit		3660	-6.380	-1.000	-1.000	-103,24	-476,00
Sportplätze		4240	-2.010	-2.000	-2.000	-3.668,93	-1.056,75
Wohnbauflächen		5220	0	0	0	0,00	0,00
Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen		5410	-110.100	-97.280	-94.480	-80.989,56	-154.678,96
Friedhöfe		5530	0	130	130	-4.235,02	-3.188,55
Natur und Landschaft, Erholung		5540	100.800	100.800	100.800	121.035,60	69.697,97
Landwirtschaft (Wirtschaftswege)		5550	0	0	0	0,00	0,00
Kommunale Forstwirtschaft - Gemeindewald		5551	-10	-10	-10	15.599,36	1.928,62
Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen		5730	-80.380	-71.000	-23.500	-20.227,19	-34.030,21
Tourismusförderung und -einrichtungen		5750	-2.030	-1.300	-1.300	-1.520,79	-186,85
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen		6110	126.600	126.600	111.500	23.756,48	138.905,73
Zinsen, Kredite (ohne Tilgungen)		6120	19.000	19.000	17.500	14.102,80	23.502,06
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)			-57.670	-25.140	10.060	-143.343,08	-39.108,36
Kreditaufnahmen investiv / geplant				0	0	0,00	0,00
Tilgung von Investitionskrediten				0	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeiten				0	-175.000	4.926,58	-92.657,13
Finanzmittel - Liquiditätsplanung - § 93 Abs. 5 S. 2 GemO	Stand 31.12.			697.656	722.796	887.736	1.026.153
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 2027 mit Gewerbesteuern erwartet von 220.000 €.							
Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen / Ausblick							
Investitionsplanungen 2027: keine bzw. siehe unten							
Bei unveränderter Finanzkraft kann auch künftig - trotz möglicher Schwankungen in einzelnen Haushaltsjahren - ein dauerhafter Haushaltsausgleich erreicht werden. Die erforderliche Absicherung der Haushaltswirtschaft wird dabei durch den vorhandenen Finanzmittelbestand gewährleistet.							
Zur nachhaltigen Sicherung des dauerhaften Haushaltsausgleichs wird perspektivisch eine Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B empfohlen. Dabei sollten sich die Hebesätze am jeweiligen Nivellierungssatz orientieren (Grundsteuer A: 345 v. H. u. Grundsteuer B: 465 v. H.).							
Aus der Errichtung von Windkraftanlagen und EEG-Umlagen werden jährliche Entschädigungen von rd. 100.000 € (Produkt 5540 - Konto 432) erwartet.							
Die Gemeinde plant verschiedene Maßnahmen zur Innensanierung des Dorfgemeinschaftshauses. Hierfür wird der lfd. Planansatz im Haushaltsjahr 2027 einmalig mit insg.: 50.000 € veranschlagt (Produkt 5730 - Konto 5231).							
investive Einzelerläuterungen 2027:	Laufend sind die zweckgebundenen Beiträge für Feld- und Waldwege / Dränagen und deren Ausgaben eingeplant.						
Produkt 5550	Aus den Einnahmen werden Einzelmaßnahmen jeweils nach Beschluss des Rates festgelegt und ausgeführt.						
Produkt 5220 - Plan 2024	Zur Innenentwicklung von Wohnbauflächen sind für den Kauf von Gebäude- und Freiflächen 360.000 € eingeplant.						
Flur 9 Flurstücke-Nr. 17 und 25	Der Entwicklungsbereich "Poststraße - bei der Kindertagesstätte" hat eine Größe von gesamt rd. 10.000 qm.						
Plan 2026	Der Planansatz wird um 175.000 € auf insgesamt 535.000 € erhöht.						

Ortsgemeinde: Habscheid

Übersicht über die Entwicklung der/des

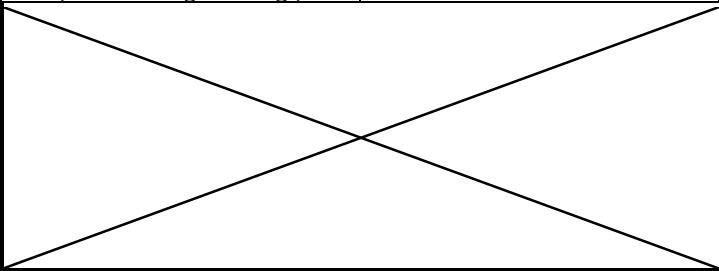
- Jahresergebnisse gemäß **Muster 26** (zu § 93 Abs. 4 GemO)
Ergebnisrechnung / Ergebnishaushalt
- Eigenkapitals gemäß **Muster 28** (zu § 95 Abs. 3 GemO)
Bilanz – Jahresrechnung

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis in € gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital zum 31.12. in €
1	2022 Ergebnis	542.649	3.663.860
2	2023 Ergebnis	-46.275	3.617.585
3	2024 Ergebnis	-185.772	3.431.813
4	2025 Ergebnis	-162.430	3.269.383
5	2026 Ansatz – einschl. Nachträge	-24.650	3.244.733
6	2027 Ansatz des Haushaltsjahres	-57.670	3.187.063
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6)	65.852	
8	2028 Plan	-11.670	3.175.393
9	2029 Plan	-11.670	3.163.723
10	2030 Plan	-11.670	3.152.053
11	Summe:	30.842	

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 € (freie Finanzspitze)	./. planmäßige Tilgung geplanter Investitionskredite (noch nicht genehmigt)	= verbleibende freie Finanzspitze in €
1	2022 Rechnungsergebnis	435.483	0	435.483		
2	2023 Rechnungsergebnis	72.507	0	72.507		
3	2024 Rechnungsergebnis	-39.108	0	-39.108		
4	2025 Rechnungsergebnis	-143.343	0	-143.343		
5	2026 Ansatz – einschl. Nachträge	10.060	0	10.060		
6	2027 Ansatz des Haushaltsjahres	-25.140	0	-25.140	0	-25.140
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	310.459	0	310.459		
8	2028 Plan	20.860	0	20.860	0	20.860
9	2029 Plan	20.860	0	20.860	0	20.860
10	2030 Plan	20.860	0	20.860	0	20.860
11	Summe:	373.039	0	373.039		
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 31.12.2024 oder nach dem 31.12.2024 gemäß § 105 Abs. 4 oder 5 GemO bestehen.

Ergebnishaushalt Habscheid

Hauptplan 2027

13 Habscheid

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	603.094,79	576.500,00	552.400,00	552.400,00	552.400,00	552.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	440.396,57	669.590,00	701.240,00	701.240,00	701.240,00	701.240,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.196,09	125.090,00	124.040,00	124.040,00	124.040,00	124.040,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.200,42	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.824,94	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	22.960,57	18.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.285.673,38	1.419.100,00	1.425.100,00	1.425.100,00	1.425.100,00	1.425.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	638.652,00	634.380,00	647.280,00	647.280,00	647.280,00	647.280,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.897,16	98.830,00	147.630,00	101.630,00	101.630,00	101.630,00
E11	Abschreibungen	65.532,86	64.990,00	61.510,00	61.510,00	61.510,00	61.510,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	612.506,07	647.050,00	629.350,00	629.350,00	629.350,00	629.350,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.516,26	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.462.104,35	1.461.250,00	1.501.770,00	1.455.770,00	1.455.770,00	1.455.770,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 176.430,97	- 42.150,00	- 76.670,00	- 30.670,00	- 30.670,00	- 30.670,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.000,86	17.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	14.000,86	17.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 162.430,11	- 24.650,00	- 57.670,00	- 11.670,00	- 11.670,00	- 11.670,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 162.430,11	- 24.650,00	- 57.670,00	- 11.670,00	- 11.670,00	- 11.670,00

Finanzhaushalt Habscheid

Hauptplan 2027

13 Habscheid

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	595.471,09	576.500,00	552.400,00	552.400,00	552.400,00	552.400,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	423.106,78	652.400,00	684.300,00	684.300,00	684.300,00	684.300,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.523,09	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.056,90	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.824,94	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	17.417,75	18.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.234.400,55	1.386.320,00	1.393.620,00	1.393.620,00	1.393.620,00	1.393.620,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	633.940,00	631.880,00	644.780,00	644.780,00	644.780,00	644.780,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.897,16	98.830,00	147.630,00	101.630,00	101.630,00	101.630,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	612.506,07	647.050,00	629.350,00	629.350,00	629.350,00	629.350,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	20.516,26	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.391.859,49	1.393.760,00	1.437.760,00	1.391.760,00	1.391.760,00	1.391.760,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 157.458,94	- 7.440,00	- 44.140,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.115,86	17.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	14.115,86	17.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 143.343,08	10.060,00	- 25.140,00	20.860,00	20.860,00	20.860,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 143.343,08	10.060,00	- 25.140,00	20.860,00	20.860,00	20.860,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.153,29	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	61,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.581,44	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.288,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.366,79	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt Habscheid

Hauptplan 2027

13 Habscheid

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.654,86	205.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.926,58	- 175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 138.416,50</u>	<u>- 164.940,00</u>	<u>- 25.140,00</u>	<u>20.860,00</u>	<u>20.860,00</u>	<u>20.860,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde in Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	138.416,50	164.940,00	25.140,00	- 20.860,00	- 20.860,00	- 20.860,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>138.416,50</u>	<u>164.940,00</u>	<u>25.140,00</u>	<u>- 20.860,00</u>	<u>- 20.860,00</u>	<u>- 20.860,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>138.416,50</u>	<u>164.940,00</u>	<u>25.140,00</u>	<u>- 20.860,00</u>	<u>- 20.860,00</u>	<u>- 20.860,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 138.416,50	- 164.940,00	- 25.140,00	20.860,00	20.860,00	20.860,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 143.343,08	10.060,00	- 25.140,00	20.860,00	20.860,00	20.860,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>F90</i>	<i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Habscheid

Hauptplan 2027

13 Habscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 1110 Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.711,64	20.580,00	20.180,00	20.180,00	20.180,00	20.180,00
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	11.119,64	12.200,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	50790000 Ehrensoldrückstellungen	4.712,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824,79	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	824,79	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	167,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	167,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.511,62	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	2.406,38	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	56420000 Mitgliedsbeiträge	990,10	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	56920000 Verfügungsmittel	53,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	3.061,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.215,55	26.830,00	26.730,00	26.730,00	26.730,00	26.730,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.715,55	- 26.830,00	- 26.730,00	- 26.730,00	- 26.730,00	- 26.730,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 27.715,55	- 26.830,00	- 26.730,00	- 26.730,00	- 26.730,00	- 26.730,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 27.715,55	- 26.830,00	- 26.730,00	- 26.730,00	- 26.730,00	- 26.730,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.003,55	- 24.330,00	- 24.230,00	- 24.230,00	- 24.230,00	- 24.230,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 23.003,55	- 24.330,00	- 24.230,00	- 24.230,00	- 24.230,00	- 24.230,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Habscheid

Hauptplan 2027

13 Habscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	424.322,78	536.320,00	548.330,00	548.330,00	548.330,00	548.330,00
	41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	421.606,78	533.600,00	545.600,00	545.600,00	545.600,00	545.600,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.716,00	2.720,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.068,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	44140000 Beteiligung Essenskosten	8.068,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	435.912,28	546.320,00	558.330,00	558.330,00	558.330,00	558.330,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	519.242,93	511.600,00	523.100,00	523.100,00	523.100,00	523.100,00
	50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	387.729,49	380.100,00	388.400,00	388.400,00	388.400,00	388.400,00
	50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	18.676,86	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	27.441,23	26.600,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
	50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	84.965,83	83.400,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
	50600000 Personalnebenaufwendungen	429,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.206,78	27.750,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	16.658,17	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	11.676,11	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	52420000 Essenskosten	7.474,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	2.398,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
E11	Abschreibungen	4.297,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	3.673,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	624,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.623,96	63.000,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
	54143000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und -verbände	40.623,96	63.000,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.004,64	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.328,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	56300000 Geschäfts- und Büroadwand	6.902,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.773,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	616.375,31	617.160,00	630.760,00	630.760,00	630.760,00	630.760,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 180.463,03	- 70.840,00	- 72.430,00	- 72.430,00	- 72.430,00	- 72.430,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 180.463,03	- 70.840,00	- 72.430,00	- 72.430,00	- 72.430,00	- 72.430,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Habscheid

Hauptplan 2027

13 Habscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.298,51	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 185.761,54	- 74.840,00	- 76.430,00	- 76.430,00	- 76.430,00	- 76.430,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 184.089,04	- 73.250,00	- 74.850,00	- 74.850,00	- 74.850,00	- 74.850,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 184.089,04	- 73.250,00	- 74.850,00	- 74.850,00	- 74.850,00	- 74.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Habscheid

Hauptplan 2027

13 Habscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 3660 Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	103,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	5.576,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	5.576,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.679,24	6.580,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.479,24	- 6.380,00	- 6.380,00	- 6.380,00	- 6.380,00	- 6.380,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.479,24	- 6.380,00	- 6.380,00	- 6.380,00	- 6.380,00	- 6.380,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.479,24	- 6.380,00	- 6.380,00	- 6.380,00	- 6.380,00	- 6.380,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103,24	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 103,24	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Habscheid

Hauptplan 2027

13 Habscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 4240 Sportplätze

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.668,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.459,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	209,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.674,93	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.674,93	- 2.010,00	- 2.010,00	- 2.010,00	- 2.010,00	- 2.010,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.674,93	- 2.010,00	- 2.010,00	- 2.010,00	- 2.010,00	- 2.010,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.674,93	- 2.010,00	- 2.010,00	- 2.010,00	- 2.010,00	- 2.010,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.668,93	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.668,93	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Habscheid

Hauptplan 2027

13 Habscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 5220 Wohnbauflächen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78800000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 175.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Habscheid

Hauptplan 2027

13 Habscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 5410 Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.232,00	9.240,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	9.232,00	9.240,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.548,00	9.460,00	8.410,00	8.410,00	8.410,00	8.410,00
	43700000 Sonderposten aus Beiträgen	10.548,00	9.460,00	8.410,00	8.410,00	8.410,00	8.410,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	44120000 Mieten und Pachten	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.503,64	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	19.503,64	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	17.417,75	18.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	46250000 Konzessionsabgaben	17.417,75	18.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.821,39	53.820,00	51.780,00	51.780,00	51.780,00	51.780,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.874,87	99.700,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
	50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	69.101,92	72.500,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.017,51	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.349,15	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.406,29	16.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.038,18	39.900,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52321000 Unterhaltungs- u. Stromkosten Straßenbeleuchtung	2.312,18	9.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.879,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	6.861,58	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	52548000 Kostenanteile Regenwasser VG-Werk	11.985,11	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
E11	Abschreibungen	34.528,07	33.310,00	29.980,00	29.980,00	29.980,00	29.980,00
	53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	1.792,07	1.770,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	495,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	26.703,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	5.538,00	5.540,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.441,12	172.910,00	171.880,00	171.880,00	171.880,00	171.880,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107.619,73	- 119.090,00	- 120.100,00	- 120.100,00	- 120.100,00	- 120.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 107.619,73	- 119.090,00	- 120.100,00	- 120.100,00	- 120.100,00	- 120.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Habscheid

Hauptplan 2027

13 Habscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 5410 Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.882,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 95.737,63	- 109.090,00	- 110.100,00	- 110.100,00	- 110.100,00	- 110.100,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.989,56	- 94.480,00	- 97.280,00	- 97.280,00	- 97.280,00	- 97.280,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	442,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68260000 Einzahlungen Beiträge (Anlagen im Bau)	442,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	442,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.288,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	3.288,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.288,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.845,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 83.835,05	- 94.480,00	- 97.280,00	- 97.280,00	- 97.280,00	- 97.280,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Habscheid

Hauptplan 2027

13 Habscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 5530 Friedhöfe

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.999,21	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.999,21	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	43800000 Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.235,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44500000 Entnahme Sonderposten Friedhofsgebühren	4.235,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.234,23	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.663,70	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.974,02	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	689,68	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E11	Abschreibungen	127,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	127,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.790,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.443,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	6.456,59	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.583,59	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.235,02	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.235,02	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Habscheid

Hauptplan 2027

13 Habscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 5540 Natur und Landschaft, Erholung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.992,98	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	119.992,98	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184,10	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	44120000 Mieten und Pachten	2.184,10	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.177,08	102.300,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	573,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	567,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.141,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	121.035,60	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	121.035,60	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>121.035,60</u>	<u>100.800,00</u>	<u>100.800,00</u>	<u>100.800,00</u>	<u>100.800,00</u>	<u>100.800,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	121.035,60	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>121.035,60</u>	<u>100.800,00</u>	<u>100.800,00</u>	<u>100.800,00</u>	<u>100.800,00</u>	<u>100.800,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Habscheid

Hauptplan 2027

13 Habscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 5550 Landwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.134,90	7.130,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00
	43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	23.009,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	43700000 Sonderposten aus Beiträgen	6.125,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.124,90	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.009,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.009,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	6.749,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	1.179,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.758,90	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.710,71	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
	68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.710,71	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.710,71	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.710,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.710,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Habscheid

Hauptplan 2027

13 Habscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 5551 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44190000 Ausschüttungen Hofswaldzweckverband	15.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.542,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46620000 Erträge aus Zuschreibungen	5.542,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.148,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,64	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6,64	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6,64	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.142,18	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	21.142,18	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>21.142,18</u>	<u>- 10,00</u>	<u>- 10,00</u>	<u>- 10,00</u>	<u>- 10,00</u>	<u>- 10,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.599,36	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>15.599,36</u>	<u>- 10,00</u>	<u>- 10,00</u>	<u>- 10,00</u>	<u>- 10,00</u>	<u>- 10,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Habscheid

Hauptplan 2027

13 Habscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 5730 Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.151,79	4.040,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.151,79	4.040,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	986,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	44120000 Mieten und Pachten	986,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.459,89	4.540,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.822,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.822,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.712,73	21.500,00	69.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.156,59	4.000,00	50.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	15.556,14	17.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E11	Abschreibungen	13.525,79	13.800,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	13.407,00	13.410,00	13.410,00	13.410,00	13.410,00	13.410,00
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	118,79	390,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.061,08	37.800,00	85.150,00	39.150,00	39.150,00	39.150,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.601,19	- 33.260,00	- 80.380,00	- 34.380,00	- 34.380,00	- 34.380,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 29.601,19	- 33.260,00	- 80.380,00	- 34.380,00	- 34.380,00	- 34.380,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 29.601,19	- 33.260,00	- 80.380,00	- 34.380,00	- 34.380,00	- 34.380,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.227,19	- 23.500,00	- 71.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68190000 Investitionszuwendungen übrige Bereiche	2.366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Habscheid

Hauptplan 2027

13 Habscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 5730 Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 20.227,19</u>	<u>- 23.500,00</u>	<u>- 71.000,00</u>	<u>- 25.000,00</u>	<u>- 25.000,00</u>	<u>- 25.000,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Habscheid

Hauptplan 2027

13 Habscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 5750 Tourismusförderung und -einrichtungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520,79	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	77,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.443,44	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E11	Abschreibungen	724,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	724,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.244,79	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.244,79	- 2.030,00	- 2.030,00	- 2.030,00	- 2.030,00	- 2.030,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.244,79	- 2.030,00	- 2.030,00	- 2.030,00	- 2.030,00	- 2.030,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.244,79	- 2.030,00	- 2.030,00	- 2.030,00	- 2.030,00	- 2.030,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.520,79	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.520,79	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Habscheid

Hauptplan 2027

13 Habscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 6110 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	603.094,79	576.500,00	552.400,00	552.400,00	552.400,00	552.400,00
	40110000 Grundsteuer A	10.339,25	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	40120000 Grundsteuer B	37.319,35	37.200,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
	40130000 Gewerbesteuer	276.342,32	260.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	218.327,57	209.500,00	218.500,00	218.500,00	218.500,00	218.500,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.899,00	35.200,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
	40330000 Hundesteuer	2.023,68	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	40521000 Familienleistungsausgleich vom Land	23.843,62	22.500,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	118.800,00	138.700,00	138.700,00	138.700,00	138.700,00
	41111000 Schlüsselzuweisungen A (§ 13 LFAG)	0,00	116.900,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00
	41112000 Schlüsselzuweisungen B (§ 14 LFAG)	0,00	1.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	603.094,79	695.300,00	691.100,00	691.100,00	691.100,00	691.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	571.714,61	583.800,00	564.500,00	564.500,00	564.500,00	564.500,00
	54310000 Gewerbesteuerumlage	20.271,61	24.000,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
	54421000 Kreisumlage	329.334,00	328.400,00	316.200,00	316.200,00	316.200,00	316.200,00
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	222.109,00	231.400,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	571.714,61	583.800,00	564.500,00	564.500,00	564.500,00	564.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.380,18	111.500,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	31.380,18	111.500,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	31.380,18	111.500,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.756,48	111.500,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	23.756,48	111.500,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Habscheid

Hauptplan 2027

13 Habscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 6120 Zinsen, Kredite

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.987,80	17.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.155,80	17.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	13.987,80	17.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	13.987,80	17.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>13.987,80</u>	<u>17.500,00</u>	<u>19.000,00</u>	<u>19.000,00</u>	<u>19.000,00</u>	<u>19.000,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.102,80	17.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	61,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68699000 sonstige Anteilsrechte	61,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>14.164,16</u>	<u>17.500,00</u>	<u>19.000,00</u>	<u>19.000,00</u>	<u>19.000,00</u>	<u>19.000,00</u>

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

13 Habscheid

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2027	2028	2029	2030		
Teilhaushalt: Teilhaushalt I							
: 5220 Wohnbauflächen							
Maßnahme: 99 allgemein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000,00						175.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175.000,00						- 175.000,00
: 5410 Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen							
Maßnahme: 8 Ausbau Gehweg L 16 Hauptstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
: 5410 Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen							
Maßnahme: 10 Neubau Buswarte Halle/Haltestelle Hauptstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
: 5410 Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen							
Maßnahme: 99 allgemein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
: 5550 Landwirtschaft							
Maßnahme: 1 Wirtschaftswege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		180.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
: 5550 Landwirtschaft							
Maßnahme: 2 Dränagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00		5.400,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

13 Habscheid

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2027	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2030	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00		5.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

: 5730 Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen							
Maßnahme: 99 allgemein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Summe Einzahlungen Teilhaushalt I:	61.800,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00		185.400,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt I:	236.800,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00		360.400,00
Saldo Gesamt Teilhaushalt I:	- 175.000,00						- 175.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

13 Habscheid

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2027	2028	2029	2030		
Teilhaushalt: Teilhaushalt II							
: 6120 Zinsen, Kredite							
Maßnahme: 99 allgemein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen Teilhaushalt II:							
Summe Auszahlungen Teilhaushalt II:							
Saldo Gesamt Teilhaushalt II:							
Summe Einzahlungen Gesamt:	61.800,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00		185.400,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	236.800,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00		360.400,00
Saldo Gesamt:	- 175.000,00						- 175.000,00

	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.)	
		2027	2026	2026	
<u>1. Kindertagesstätte</u>					
Arbeitnehmer	S 13	0	0,82	0	Produkt 3650 Leitung
Arbeitnehmer	S 8 a	4,31	4,31	4,31	
Arbeitnehmer	S 3	0,60	0,60	0,6	
Arbeitnehmer	E 5	0,06	0,06	0,06	Anteil Gdearbeiter 2,5 Std.
Arbeitnehmer	E 1	0,78	0,68	0,78	Reinigungskräfte (16 Std.) u. Wirtschaftskraft (14,5 Std.)
<u>2. Straßen u. Anlagen</u>					
Arbeitnehmer	E 6	1	1	1	Produkt 5410 Gemeindearbeiter
Arbeitnehmer	E 5	0,45	0,45	0,45	20 Std. (davon Anteil Kita 12,5 %)
Summe :		7,20	7,92	7,20	

Kindertagesstätte Habscheid

Stand 01.08.2026

Gruppen	2
Betreuungsplätze	40
9 Stunden Plätze	40

Hinweis: 1 Stelle Anerkennungspraktikum 08/2026 - 07/2027

Aktiva

Bilanz der Ortsgemeinde Habscheid zum 31.12.2025

Passiva

	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
1. Anlagevermögen	3.217.281	3.162.885	1. Eigenkapital	3.431.813	3.269.383
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	21.218	22.714	1.1 Kapitalrücklage	3.617.585	3.431.813
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0	1.3 Ergebnisvortrag	0	0
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-185.772	-162.430
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	21.218	22.714			
1.2 Sachanlagen	2.542.661	2.481.287	2. Sonderposten	802.858	774.867
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	801.987	778.232
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	1.168.271	1.144.263	2.2.1 aus Zuwendungen	458.606	443.683
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	1.206.760	1.174.487	2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	343.381	334.549
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	870	-3.365
1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 07	16.219	9.502	2.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	4.065	5.689			
1.2.10 Anlagen im Bau	0	0	3. Rückstellungen	74.530	79.242
1.3 Finanzanlagen	653.403	658.884	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	74.530	79.242
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			
1.3.5 Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten öffentl. Rechts	651.865	657.408	4. Verbindlichkeiten	0	0
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.537	1.476	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
			4.2.1 für Investitionen	0	0
2. Umlaufvermögen	1.091.920	960.607	4.2.2 zur Liquiditätssicherung	0	0
2.1 Vorräte	3.990	3.990	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.087.929	956.617	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	61.685	68.881	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	92	0	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	0	0
2.2.6 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	1.026.153	887.736	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	0	0	4.11 sonstige Verbindlichkeiten	0	0
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0			
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben	0	0	5. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0	0			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0			
Bilanzsumme Aktiva	4.309.201	4.123.492	Bilanzsumme Passiva	4.309.201	4.123.492