

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Hillesheim für das Haushaltsjahr 2020 vom

Der Stadtrat hat auf Grund des § 98 Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz, in der derzeit gültigen Fassung, folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung/Kennntnisnahme durch die Kreisverwaltung Vulkaneifel als Aufsichtsbehörde vom hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr fest- gesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	4.701.007,00	0,00	284.000,00	4.417.007,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.843.280,00	15.000,00	259.920,00	4.598.360,00
der Jahresfehlbetrag	-142.273,00			-181.353,00
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.893,00	0,00	-39.080,00	-59.973,00
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357.250,00	239.500,00	0,00	596.750,00
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	691.200,00	407.400,00	62.000,00	1.036.600,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-333.950,00			-439.850,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	793.926,00			499.823,00

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für:

	Euro		Euro
zinslose Kredite von bisher	0,00	auf	0,00
verzinsten Kredite von bisher	668.450,00	auf	774.350,00

zusammen von bisher	668.450,00	auf	774.350,00
----------------------------	-------------------	------------	-------------------

§§ 3 bis 5

unverändert.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug 11.455.961,96 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 11.571.578,96 € und zum 31.12.2020 voraussichtlich 11.390.225,96 €.

Hillesheim, _____

Gabriele Braun
Stadtbürgermeisterin

Genehmigungsvermerk der Aufsichtsbehörde

Genehmigt gemäß _____ der Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz in der zur Zeit gültigen Fassung in Verbindung mit Schreiben vom _____.

54550 Daun, _____

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Im Auftrage

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis einschließlich _____ von montags bis donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr im Rathaus in 54568 Gerolstein, Kyllweg 1, Zimmer 201 öffentlich aus.

Entsprechend der Vorschriften des § 24 Abs. 6 (GemO) gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung oder Gemeindeverwaltung, unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

VORBERICHT

1. Nachtragshaushalt 2020

der Stadt Hillesheim

Ergebnishaushalt:

Die Erträge im Ergebnishaushalt vermindern sich um 284.000,00 €, sodass die Erträge nunmehr auf 4.417.007,00 € festgesetzt werden.

Die Aufwendungen erhöhen sich um 15.000,00 € und vermindern sich um 259.920,00 €, sodass die Aufwendungen nunmehr auf 4.598.360,00 € festgesetzt werden.

Dies ergibt einen Jahresfehlbetrag i.H.v. 181.353,00 €.

Folgende Ursachen haben die Veränderungen:

1. KST-Produkt 1141150604 ehemaliges Haus „Schmitt“ Kölner Straße 6 Hillesheim
Das Haus wird im derzeitigen Zustand verkauft. Die ursprünglich eingeplanten Abrisskosten i.H.v. 120.000 € können abgesetzt werden.
2. KST-Produkt 1143 „Bauhof“ Konto 5622:
Die Stadt Hillesheim beabsichtigt für den Bauhof mit Leasingverträge zwei Kfz anzuschaffen:
 1. Kehrmaschine mit einem jährlichen Leasingbetrag von 10.000 €
 2. Kfz (Pritsche) mit einem jährlichen Leasingbetrag von 5.000 €. Die jährlichen Unterhaltungs- und Wartungskosten des bisherigen Pritschen-Kfz sind inzwischen unwirtschaftlich.
3. KST-Produkt 5410000000 „Gemeindestraßen“
Mauersanierung „Koblenzer Straße“ B 421
Da es sich um eine grundlegende Erneuerung handelt, wird die Maßnahme als Investition gewertet und somit sind die Beträge i.H.v. 84.000 € (Zuwendung) und 120.000 € (Baukosten) im konsumtiven Bereich abzusetzen und als Investition neu zu veranschlagen. Bisher waren 70 % Zuwendung veranschlagt, aber es wurden inzwischen lediglich 65 % bewilligt.
4. KST-Produkt 5410000001 „Straßenbeleuchtung“
Umstellung auf LED
 1. Gesamtkosten 304.902,50 € mit einer jährlichen Rate von 38.424,62 €, dies bedeutet im Jahr 2020 vom 01.10. bis 31.12.2020 = 9.606,15 €, gerundet 9.600 € (Nachtrag) und
10 Folgejahre = 38.500 €
 2. Jährlich werden Stromkosten von 43.067,29 € und Netznutzungskosten von 4.294,62 €, also insgesamt 47.361,91 € eingespart, dies bedeutet im Jahr 2020 vom

01.10. bis 31.12.2020 = 11.840,47 €, gerundet 11.800 € (Nachtrag) und Folgejahre = 47.300 €

5. KST-Produkt 611 „Steuern und ähnliche Abgaben“ Konto 40131 (Gewerbesteuer) und Konto 5431 (Gewerbesteuerumlage):

Leider wird es auch bei der Stadt Hillesheim zu coronabedingte Gewerbesteuerausfälle kommen. Daher ist der bisherige Ansatz von 1.400.000 € um 200.000 € auf 1.200.000 € zu reduzieren. Dementsprechend wird auch die Gewerbesteuerumlage von 124.050 € auf 106.330 € (-17.720 €) angepasst.

Finanzhaushalt:

Die ordentlichen Einzahlungen im Finanzhaushalt vermindern sich um 284.000,00 €, sodass die Einzahlungen nunmehr auf 4.154.137,00 € festgesetzt werden.

Die ordentlichen Auszahlungen erhöhen sich um 15.000,00 € und vermindern sich um 259.920,00 €, sodass die Auszahlungen neu auf 4.214.110,00 € festgesetzt werden.

Dies ergibt ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von -59.973,00 €. Von diesem Betrag ist noch die ordentliche Tilgung i.H.v. 83.430,00 € abzuziehen, sodass im FHH ein Jahresfehlbetrag aus dem „laufenden Geschäft“ von 143.403,00 € entsteht.

Alle geänderten Erträge bzw. Aufwendungen des EHH sind auch zahlungswirksam, sodass sich diese auch im ordentlichen FHH wiederfinden.

Zusätzlich sind im FHH folgende Änderungen veranschlagt:

Investitionen:

1. KST-Produkt 1141150600 InvestNr. 15-1141-02 Herstellung von 3 Garagen Hotel Augustinerkloster
Die Garagen werden vorläufig nicht gebaut. Der Betrag i.H.v. 60.000 € kann abgesetzt werden.
2. KST-Produkt 5410 InvestNr. 15-5410-09 „Geschwindigkeitsmessgerät“:
Im Ursprungshaushalt war die Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes i.H.v. 2.000 € veranschlagt. Da die Beschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes freiwilliger Natur ist, wurde die Beschaffung und die Kreditgenehmigung durch die Kommunalaufsicht zum wiederholten Male nicht genehmigt. Des Weiteren ist für die Geschwindigkeitsüberwachung nicht die Kommune, sondern die Polizei zuständig. Der Betrag von 2.000,00 € ist abzusetzen.
3. KST-Produkt 5410 InvestNr. 15-5410-12 Baugebiet „Auf der Schlack“ Niederbettingen:
Bevor die Planung bzw. Erschließung des Baugebietes „Auf der Schlack“ in Niederbettingen erfolgen kann ist noch ein Grunderwerb i.H.v. 65.000,00 € notwendig.
4. KST 5410 InvestNr. 15-5410-13 Baugebiet „Auf Stockweg im Berg“ Hillesheim:
Sämtliche Grundstücke des Baugebiet „Auf Stockweg im Berg“ sind im Eigentum der

Stadt Hillesheim. An Planungskosten sind 15.000 € veranschlagt.

5. KST-Produkt 5410 InvestNr. 15-5410-14 Mauer „Koblenzer Straße“ B 421 grundhafte Erneuerung
Ursprünglich war die Maßnahme konsumtiv veranschlagt. Da es sich aber um eine grundhafte Erneuerung handelt, wird die Maßnahme neu als investiv veranschlagt. Bisher waren 70 % Zuwendung veranschlagt, aber es wurden inzwischen lediglich 65 % bewilligt. Auszahlung 120.000 €, Zuwendung 78.000 €.

6. KST-Produkt 5521 „Gewässerunterhaltung“ InvestNr. 15-5521-01 Aktion Blau „Hillesheimer Bach“::
Maßnahmeträger ist die VG Gerolstein. Es gibt eine 90%ige Förderung. Die verbleibenden 10 % werden durch die Stadt Hillesheim übernommen. Die Ansätze sind gemäß der aktuellen Kostenschätzung für den 2. BA eingeplant. Da der Beachvolleyplatz nicht realisiert werden soll, sinken die ursprünglichen Gesamtkosten des 2. BA auf 1.125.000 €. Derzeit betragen die nicht förderfähigen Kosten ca. 258.000 €. Hiervon wird nach den Förderrichtlinien der VG Gerolstein ein Betrag von 37.490 € in Aussicht gestellt. Die beantragte LEADER-Förderung i.H.v. ca. 161.500 € ist eingeplant. Der Anteil der Stadt Hillesheim beträgt insgesamt für den 2. BA 162.500 €. Die Ansätze 2021 und 2022 entsprechen der ursprünglichen Planung und werden zu gegebener Zeit angepasst.

Finanzierung:

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Die Gegenüberstellung der Investitionszuwendungen zu den Auszahlungen für Investitionen weist ein Finanzierungssaldo von -439.850,00 € aus. Dieser Betrag entspricht **nicht** dem Höchstbetrag der ggf. einzuplanenden Kreditermächtigung. Zu beachten ist, dass 105.000 € Zuwendungen für den Ausbau des WiWeges „Oben im Noll“, 135.000 € Beiträge „Im Hundspesch“ und 94.500 € Beiträge „Auf der Lahn“ Investitionseinzahlungen für 2019 darstellen. Diese Beträge werden im Jahr 2020 kassenwirksam und wurden somit im Jahr 2019 vorfinanziert. Um diese Beträge erhöht sich der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Die neue Kreditaufnahme beträgt 774.350 € (439.850 € zuzügl. 105.000 €, 135.000 € und 94.500 €).

Die Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit i.H.v. 583.253,00 € setzt sich zusammen aus der neuen Kreditaufnahme von 774.350 € abzügl. der Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der VG für das „laufende“ Geschäft von 191.097 € (Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von -59.973,00 € zuzügl. der ordentlichen Tilgung von 83.430,00 € abzügl. Investitionseinzahlung für Vorfinanzierung Maßnahmen aus 2019 von 334.500 €). Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit i.H.v. 83.430 € beinhaltet die ordentliche Tilgung. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt 499.823,00 €.

Die Finanzierung stellt sich insgesamt wie folgt dar:

-Liquiditätskredit = 0,00 € da durch Vorfinanzierung Maßnahmen Vorjahre die Verbindlichkeit gegenüber der VG um 191.097 € abnimmt.

+Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlung	=	-59.973 €
-abzügl. ordentl. Tilgung	=	-83.430 €
-zuzügl. Vorfinanzierung Maßnahme Vorjahre	=	+ 334.500 €
Gesamt	=	+ 191.097 €

nachrichtlich:

-abzügl. Mindesttilgung KEF	=	-104.583 €
-----------------------------	---	------------

-Investitionskredit = 774.350 €

+Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	439.850 €
+abzügl. Investitionseinzahlung zur Tilgung von Liquiditätskredite f. Maßnahmen Vorjahre	-	334.500 €
Investitionskredit insgesamt		774.350 €

Haushaltsausgleich:

Da der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt unausgeglichen aufgestellt sind, wird der Haushaltsausgleich nicht erreicht.

1. Nachtrag 2020 Stadt Hillesheim

Gesamtergebnishaushalt								
Hillesheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	260.103,12	3.478.100,00	3.581.400,00	-200.000,00	3.381.400,00	3.381.400,00	3.381.400,00 3.381.400,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	462.993,00	579.993,00	-84.000,00	495.993,00	463.963,00	463.963,00 463.963,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	113.850,00	113.650,00	0,00	113.650,00	113.650,00	113.650,00 113.650,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.342,22	354.033,00	254.773,00	0,00	254.773,00	260.773,00	260.773,00 260.773,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.251,00	31.101,00	0,00	31.101,00	31.101,00	31.101,00 31.101,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	43.890,00	149.360,00	134.090,00	0,00	134.090,00	134.090,00	134.090,00 134.090,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	313.465,34	4.564.587,00	4.695.007,00	-284.000,00	4.411.007,00	4.384.977,00	4.384.977,00 4.384.977,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	190.740,00	302.430,00	0,00	302.430,00	302.430,00	302.430,00 304.730,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	694.580,00	974.330,00	-242.200,00	732.130,00	573.130,00	573.130,00 601.330,00
E 11	Abschreibungen	0,00	384.250,00	384.250,00	0,00	384.250,00	384.250,00	384.250,00 384.250,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	3.059.990,00	3.075.280,00	-17.720,00	3.057.560,00	3.057.560,00	3.057.560,00 3.057.560,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	107.460,00	89.590,00	15.000,00	104.590,00	74.590,00	74.590,00 74.590,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.437.020,00	4.825.880,00	-244.920,00	4.580.960,00	4.391.960,00	4.391.960,00 4.422.460,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	313.465,34	127.567,00	-130.873,00	-39.080,00	-169.953,00	-6.983,00	-6.983,00 -37.483,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	32.028,81	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	17.950,00	17.400,00	0,00	17.400,00	16.860,00	16.310,00 15.770,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	32.028,81	-11.950,00	-11.400,00	0,00	-11.400,00	-10.860,00	-10.310,00 -9.770,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	345.494,15	115.617,00	-142.273,00	-39.080,00	-181.353,00	-17.843,00	-17.293,00 -47.253,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	345.494,15	115.617,00	-142.273,00	-39.080,00	-181.353,00	-17.843,00	-17.293,00 -47.253,00

1. Nachtrag 2020 Stadt Hillesheim

Gesamtfinanzhaushalt								
Hillesheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.478.100,00	3.581.400,00	-200.000,00	3.381.400,00	3.381.400,00	3.381.400,00 3.381.400,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	292.963,00	409.963,00	-84.000,00	325.963,00	293.933,00	293.933,00 293.933,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.700,00	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00 41.500,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	354.033,00	254.773,00	0,00	254.773,00	260.773,00	260.773,00 260.773,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.251,00	6.101,00	0,00	6.101,00	6.101,00	6.101,00 6.101,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	128.400,00	138.400,00	0,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00 138.400,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.301.447,00	4.432.137,00	-284.000,00	4.148.137,00	4.122.107,00	4.122.107,00 4.122.107,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	190.740,00	302.430,00	0,00	302.430,00	302.430,00	302.430,00 304.730,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	694.580,00	974.330,00	-242.200,00	732.130,00	573.130,00	573.130,00 601.330,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	3.059.990,00	3.075.280,00	-17.720,00	3.057.560,00	3.057.560,00	3.057.560,00 3.057.560,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	107.460,00	89.590,00	15.000,00	104.590,00	74.590,00	74.590,00 74.590,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0,00	4.052.770,00	4.441.630,00	-244.920,00	4.196.710,00	4.007.710,00	4.007.710,00 4.038.210,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	248.677,00	-9.493,00	-39.080,00	-48.573,00	114.397,00	114.397,00 83.897,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	17.950,00	17.400,00	0,00	17.400,00	16.860,00	16.310,00 15.770,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-11.950,00	-11.400,00	0,00	-11.400,00	-10.860,00	-10.310,00 -9.770,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	236.727,00	-20.893,00	-39.080,00	-59.973,00	103.537,00	104.087,00 74.127,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	236.727,00	-20.893,00	-39.080,00	-59.973,00	103.537,00	104.087,00 74.127,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	223.000,00	117.750,00	239.500,00	357.250,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000,00	239.500,00	0,00	239.500,00	10.000,00	10.000,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	304.000,00	357.250,00	239.500,00	596.750,00	10.000,00	10.000,00 0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	116.600,00	207.400,00	324.000,00	70.000,00	35.720,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	725.000,00	424.600,00	138.000,00	562.600,00	100.000,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00 0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	875.000,00	691.200,00	345.400,00	1.036.600,00	170.000,00	35.720,00 0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-571.000,00	-333.950,00	-105.900,00	-439.850,00	-160.000,00	-25.720,00 0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-334.273,00	-354.843,00	-144.980,00	-499.823,00	-56.463,00	78.367,00 74.127,00

1. Nachtrag 2020 Stadt Hillesheim

Gesamtfinanzhaushalt								
Hillesheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 / Plan 2023
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	236.500,00	668.450,00	105.900,00	774.350,00	0,00	0,00 / 0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	-82.880,00	-83.430,00	0,00	-83.430,00	-83.970,00	-84.520,00 / -70.510,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	153.620,00	585.020,00	105.900,00	690.920,00	-83.970,00	-84.520,00 / -70.510,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-285.236,00	-208.906,00	400.003,00	191.097,00	0,00	0,00 / 0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	438.856,00	793.926,00	-294.103,00	499.823,00	-83.970,00	-84.520,00 / -70.510,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	438.856,00	793.926,00	-294.103,00	499.823,00	-83.970,00	-84.520,00 / -70.510,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	153.847,00	-104.323,00	-39.080,00	-143.403,00	19.567,00	19.567,00 / 3.617,00

1. Nachtrag 2020 Stadt Hillesheim

Teilergebnishaushalt FB 2 Bauen und Umwelt								
Hillesheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	181.140,00	289.440,00	-84.000,00	205.440,00	173.410,00	173.410,00 173.410,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	94.850,00	94.650,00	0,00	94.650,00	94.650,00	94.650,00 94.650,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.342,22	169.960,00	124.220,00	0,00	124.220,00	130.220,00	130.220,00 130.220,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	25.400,00	0,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00 25.400,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	43.890,00	127.200,00	112.300,00	0,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00 112.300,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.362,22	573.650,00	646.010,00	-84.000,00	562.010,00	535.980,00	535.980,00 535.980,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	126.020,00	225.520,00	0,00	225.520,00	225.520,00	225.520,00 225.520,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	564.600,00	841.330,00	-242.200,00	599.130,00	440.130,00	440.130,00 468.330,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	383.220,00	383.890,00	0,00	383.890,00	383.890,00	383.890,00 383.890,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	81.270,00	69.830,00	15.000,00	84.830,00	54.830,00	54.830,00 54.830,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.155.110,00	1.520.570,00	-227.200,00	1.293.370,00	1.104.370,00	1.104.370,00 1.132.570,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.362,22	-581.460,00	-874.560,00	143.200,00	-731.360,00	-568.390,00	-568.390,00 -596.590,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	53.362,22	-581.460,00	-874.560,00	143.200,00	-731.360,00	-568.390,00	-568.390,00 -596.590,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.410,00	21.910,00	0,00	21.910,00	21.910,00	21.910,00 21.910,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	53.362,22	-557.050,00	-852.650,00	143.200,00	-709.450,00	-546.480,00	-546.480,00 -574.680,00

1. Nachtrag 2020 Stadt Hillesheim

Teilfinanzhaushalt FB 2 Bauen und Umwelt								
Hillesheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	11.610,00	119.630,00	-84.000,00	35.630,00	3.600,00	3.600,00 3.600,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.700,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00 22.500,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	169.960,00	124.220,00	0,00	124.220,00	130.220,00	130.220,00 130.220,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00 400,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	127.200,00	137.300,00	0,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00 137.300,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	331.970,00	404.050,00	-84.000,00	320.050,00	294.020,00	294.020,00 294.020,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	126.020,00	225.520,00	0,00	225.520,00	225.520,00	225.520,00 225.520,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	564.600,00	841.330,00	-242.200,00	599.130,00	440.130,00	440.130,00 468.330,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	81.270,00	69.830,00	15.000,00	84.830,00	54.830,00	54.830,00 54.830,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	771.890,00	1.136.680,00	-227.200,00	909.480,00	720.480,00	720.480,00 748.680,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-439.920,00	-732.630,00	143.200,00	-589.430,00	-426.460,00	-426.460,00 -454.660,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-439.920,00	-732.630,00	143.200,00	-589.430,00	-426.460,00	-426.460,00 -454.660,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-439.920,00	-732.630,00	143.200,00	-589.430,00	-426.460,00	-426.460,00 -454.660,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	223.000,00	117.750,00	239.500,00	357.250,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000,00	239.500,00	0,00	239.500,00	10.000,00	10.000,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	304.000,00	357.250,00	239.500,00	596.750,00	10.000,00	10.000,00 0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	116.600,00	207.400,00	324.000,00	70.000,00	35.720,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	710.000,00	422.000,00	138.000,00	560.000,00	100.000,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00 0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	860.000,00	688.600,00	345.400,00	1.034.000,00	170.000,00	35.720,00 0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-556.000,00	-331.350,00	-105.900,00	-437.250,00	-160.000,00	-25.720,00 0,00

1. Nachtrag 2020 Stadt Hillesheim

Teilfinanzhaushalt FB 2 Bauen und Umwelt

Hillesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-995.920,00	-1.063.980,00	37.300,00	-1.026.680,00	-586.460,00	-452.180,00 -454.660,00

1. Nachtrag 2020 Stadt Hillesheim

Produktbeschreibung KST-Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement Hillesheim								
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)				
Teilergebnishaushalt KST-Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement Hillesheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.650,00	8.650,00	0,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00 8.650,00
4151000 0	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00 6.750,00
4159000 0	Sonstige Sonderposten	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00 1.900,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4321000 0	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.675,50	99.970,00	76.290,00	0,00	76.290,00	82.290,00	82.290,00 82.290,00
4412000 0	Mieten und Pachten steuerfrei	7.675,50	89.970,00	4.290,00	0,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00 4.290,00
4412001 9	Mieten und Pachten 19 %	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	78.000,00	78.000,00 78.000,00
4419000 0	Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00 9.400,00
4429000 0	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
4429001 9	Kostenerstattung von Sonstigen 19 %	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4631000 0	Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.675,50	116.220,00	94.340,00	0,00	94.340,00	100.340,00	100.340,00 100.340,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5022100 0	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5022200 0	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5032000 0	Beiträge zu Versorgungskassen/Arbeitnehmer	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5042000 0	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5062900 0	Personalnebenaufwendungen/Arbeitnehmer/Sonst.	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5090000 0	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.250,00	208.250,00	-120.000,00	88.250,00	88.250,00	88.250,00 88.250,00
5222000 0	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00 250,00
5223000 0	Abfallbeseitigung	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
5231101 9	Unterhaltung Grundstücke 19 %	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00

1. Nachtrag 2020 Stadt Hillesheim

Teilergebnishaushalt KST-Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Hillesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
52313000	Geb. einschl. d. Bestand. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	500,00	120.500,00	-120.000,00	500,00	500,00	500,00 500,00
52313019	Geb. einschl. d. Bestand. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	50.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	43.020,00	43.020,00	0,00	43.020,00	43.020,00	43.020,00 43.020,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	33.660,00	33.660,00	0,00	33.660,00	33.660,00	33.660,00 33.660,00
53831000	Betriebsvorrichtungen	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00 4.170,00
53851000	Betriebsausstattung	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00 5.190,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	39.550,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00 27.000,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	9.250,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00 9.700,00
56790000	Sonstige	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56810000	Grundsteuer	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00 14.300,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	137.050,00	278.270,00	-120.000,00	158.270,00	158.270,00	158.270,00 158.270,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.675,50	-20.830,00	-183.930,00	120.000,00	-63.930,00	-57.930,00	-57.930,00 -57.930,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.675,50	-20.830,00	-183.930,00	120.000,00	-63.930,00	-57.930,00	-57.930,00 -57.930,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.675,50	-20.830,00	-183.930,00	120.000,00	-63.930,00	-57.930,00	-57.930,00 -57.930,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 44120000

-gemäß Beschluss vom 20.03.2019 mtl., = 300 € zuzügl 19% MWSt = 357 €
-8 kulturelle Veranstaltungen der Stadt mietfrei

Erläuterung zu 44120019

-bis 31.12.2017 = 5.500 €(66.000 €) NETTO
-01.01.2018 - 31.12.2020 = 6.000 €(72.000 €) NETTO
-01.01.2021 - 31.12.2030 = 6.500 €(78.000 €) NETTO

Erläuterung zu 44290000

-Nebenkostenabrechnung

1. Nachtrag 2020 Stadt Hillesheim

Teilergebnishaushalt KST-Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Hillesheim

Erläuterung zu 44290019

-Nebenkostenabrechnung

Erläuterung zu 52313000

-bezügl. des ehemaligen "Haus Schmitt", Kölner Straße 6 gibt es 2 Alternativen:

1. das Haus wird nach dem Brand in dem derzeitigen Zustand verkauft. Es liegt ein konkretes Kaufangebot vor, jedoch muss abgewartet werden, ob der Kauf auch tatsächlich zustande kommt.
2. der Verkauf kommt nicht zum Zuge, dann muss das Haus auf Kosten der Stadt abgerissen werden und es entsteht ein baureifes Grundstück. Nur dann kommen die veranschlagten 120.000 € zum tragen.

Die Stadt Hillesheim strebt die Variante 1 an.

Erläuterung zu 52313000

-das ehemalige Haus "Schmitt" Kölner Str. 6 wird im derzeitigen Zustand verkauft und somit können die ursprünglich geplanten Abrisskosten von 120.000 € abgesetzt werden

Erläuterung zu 52313019

-davon:

+allgemeine Unterhaltung = 80.000 €(NETTO)

Erläuterung zu 56790000

1. Nachtrag 2020 Stadt Hillesheim

Teilfinanzhaushalt KST-Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Hillesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	99.970,00	76.290,00	0,00	76.290,00	82.290,00	82.290,00 82.290,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	7.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	107.570,00	85.690,00	0,00	85.690,00	91.690,00	91.690,00 91.690,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.250,00	208.250,00	-120.000,00	88.250,00	88.250,00	88.250,00 88.250,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	39.550,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00 27.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	94.030,00	235.250,00	-120.000,00	115.250,00	115.250,00	115.250,00 115.250,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	13.540,00	-149.560,00	120.000,00	-29.560,00	-23.560,00	-23.560,00 -23.560,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	13.540,00	-149.560,00	120.000,00	-29.560,00	-23.560,00	-23.560,00 -23.560,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	13.540,00	-149.560,00	120.000,00	-29.560,00	-23.560,00	-23.560,00 -23.560,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

1. Nachtrag 2020 Stadt Hillesheim

Teilfinanzhaushalt KST-Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Hillesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	13.540,00	-209.560,00	180.000,00	-29.560,00	-23.560,00	-23.560,00 -23.560,00

1. Nachtrag 2020 Stadt Hillesheim

Investitionen KST-Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Hillesheim

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Haushaltsjahr			erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020				
15-1141-02 Herstellung von 3 Garagen	0,00	0,00	-60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Erläuterungen

Herstellung von 3 Garagen

-die Garagen werden vorläufig nicht gebaut

1. Nachtrag 2020 Stadt Hillesheim

Produktbeschreibung KST-Produkt 1143 Bauhof								
Hillesheim								
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)				
Teilergebnishaushalt KST-Produkt 1143 Bauhof								
Hillesheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000,00	74.630,00	0,00	74.630,00	74.630,00	74.630,00 74.630,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	5.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
52440000	Laborbed., Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat ...	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	27.630,00	0,00	27.630,00	27.630,00	27.630,00 27.630,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	4.100,00	15.000,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00 19.100,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
56220000	Leasing	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
56310000	Büromaterial	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000,00	78.730,00	15.000,00	93.730,00	93.730,00	93.730,00 93.730,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-40.000,00	-78.730,00	-15.000,00	-93.730,00	-93.730,00	-93.730,00 -93.730,00

1. Nachtrag 2020 Stadt Hillesheim

Teilergebnishaushalt KST-Produkt 1143 Bauhof

Hillesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-40.000,00	-78.730,00	-15.000,00	-93.730,00	-93.730,00	-93.730,00 -93.730,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-40.000,00	-78.730,00	-15.000,00	-93.730,00	-93.730,00	-93.730,00 -93.730,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52543000

-Personalkostenerstattung an VG Gerolstein

Erläuterung zu 56210000

-Miete Leihgeräte, da gegenüber Anschaffung kostengünstiger (z.B. Radlader, Hebebühne, usw.)

Erläuterung zu 56220000

-davon:

+Leasing Kehrmaschine = 10.000 €jährlich

+Leasing Kfz (Pritsche) = 5.000 €jährlich

1. Nachtrag 2020 Stadt Hillesheim

Teilfinanzhaushalt KST-Produkt 1143 Bauhof								
Hillesheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000,00	74.630,00	0,00	74.630,00	74.630,00	74.630,00 74.630,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	4.100,00	15.000,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00 19.100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	40.000,00	78.730,00	15.000,00	93.730,00	93.730,00	93.730,00 93.730,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-40.000,00	-78.730,00	-15.000,00	-93.730,00	-93.730,00	-93.730,00 -93.730,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-40.000,00	-78.730,00	-15.000,00	-93.730,00	-93.730,00	-93.730,00 -93.730,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-40.000,00	-78.730,00	-15.000,00	-93.730,00	-93.730,00	-93.730,00 -93.730,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	100.000,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	100.000,00	0,00 0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-100.000,00	0,00 0,00

1. Nachtrag 2020 Stadt Hillesheim

Teilfinanzhaushalt KST-Produkt 1143 Bauhof

Hillesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-55.000,00	-143.730,00	-15.000,00	-158.730,00	-193.730,00	-93.730,00 -93.730,00

1. Nachtrag 2020 Stadt Hillesheim

Investitionen KST-Produkt 1143 Bauhof								
Hillesheim								
KST-Bereich	11	Innere Verwaltung						
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste						
KST-Produkt	1143	Bauhof						
		Haushaltsjahr						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	
15-1143-01 Rasenmäher/Aufsitzmäher	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00	
15-1143-06 Sozialraum mit sanitärer Anlage	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00 0,00	
15-1143-07 Kfz mit Anbaugeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-15.000,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
Erläuterungen								
Rasenmäher/Aufsitzmäher								
-2019 erfolgte keine Anschaffung								
Sozialraum mit sanitärer Anlage								
-1. BA Planung, Rohbau sowie Änderung Tor- und Nebeneingang. Wurde in 2019 nicht umgesetzt. Eventuell reicht der Ansatz komplett für die Maßnahme.								
Kfz mit Anbaugeräte								
-Die Neuanschaffung eines Kfz mit Anbaugeräte ist für das Jahr 2021 geplant.								
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen								
Hillesheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	118.180,00	202.180,00	-84.000,00	118.180,00	118.180,00	118.180,00 118.180,00
4144200 0	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/vom öffentlichen Bereich/von der EU/vo	0,00	0,00	84.000,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4151000 0	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	93.480,00	93.480,00	0,00	93.480,00	93.480,00	93.480,00 93.480,00
4159000 0	Sonstige Sonderposten	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00 24.700,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	58.290,00	58.290,00	0,00	58.290,00	58.290,00	58.290,00 58.290,00
4371000 0	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ä.hnl.Entg.	0,00	58.290,00	58.290,00	0,00	58.290,00	58.290,00	58.290,00 58.290,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4412000 0	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	43.890,00	112.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00 112.000,00
4625000 0	Konzessionsabgaben steuerfrei	43.890,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00 110.000,00

1. Nachtrag 2020 Stadt Hillesheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen								
Hillesheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
4690100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.890,00	289.670,00	372.470,00	-84.000,00	288.470,00	288.470,00	288.470,00 288.470,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	26.840,00	47.630,00	0,00	47.630,00	47.630,00	47.630,00 47.630,00
5022100	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	19.250,00	36.960,00	0,00	36.960,00	36.960,00	36.960,00 36.960,00
5022200	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5029100	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen/Arbeitnehmer	0,00	1.500,00	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00 2.860,00
5042000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	3.890,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00 7.800,00
5062900	Personalnebenaufwendungen/Arbeitnehmer/Sonst.	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5090000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00 10,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	231.600,00	309.400,00	-120.000,00	189.400,00	94.400,00	94.400,00 94.400,00
5220000	Stromkosten	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
5223000	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00 800,00
5233800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	160.000,00	235.000,00	-120.000,00	115.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
5253100	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	0,00	71.600,00	71.600,00	0,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00 71.600,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	221.270,00	221.270,00	0,00	221.270,00	221.270,00	221.270,00 221.270,00
5322000	Immaterielle Vermögensg.stände aus gel. Zuwendg.	0,00	7.430,00	7.430,00	0,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00 7.430,00
5323000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00 7.560,00
5349000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	310,00 310,00
5351000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	310,00 310,00
5358000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.g.anlagen	0,00	204.970,00	204.970,00	0,00	204.970,00	204.970,00	204.970,00 204.970,00
5359000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00	610,00	610,00 610,00
5381000	Fahrzeuge	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00 80,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	479.710,00	578.300,00	-120.000,00	458.300,00	363.300,00	363.300,00 363.300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.890,00	-190.040,00	-205.830,00	36.000,00	-169.830,00	-74.830,00	-74.830,00 -74.830,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	43.890,00	-190.040,00	-205.830,00	36.000,00	-169.830,00	-74.830,00	-74.830,00 -74.830,00

1. Nachtrag 2020 Stadt Hillesheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Hillesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 / Plan 2023
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	43.890,00	-190.040,00	-205.830,00	36.000,00	-169.830,00	-74.830,00	-74.830,00 -74.830,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

-davon:

+70 % Förderzusage von 120.000 € = 84.000 € LBM für die Mauersanierung "Koblenzer Straße" B 421

Erläuterung zu 52200000

-Stromkosten Brunnen

Erläuterung zu 52338000

-davon:

+allgemeine Unterhaltung = 20.000 €

+Straßeninstandsetzung "Rother Straße" in Niederbettingen = 60.000 € (in 2018 und 2019 mit 20.000 € genehmigt, aber nicht umgesetzt)

in 2020 soll eine etwas längere Straßenlänge saniert werden, als ursprünglich geplant ("Hauptstraße" ab K 47 bis Kirche und der "Rother Straße", ab "Hauptstraße" bis Ortsende hinter Jägerwinkel)

+Mauersanierung "Koblenzer Straße" B 421 = 120.000 € (70%-Förderzusage = 84.000 € durch LBM liegt vor)

+die Maßnahme "Josefstraße mit Stichweg" ist in 2 Abschnitte zu teilen:

1. "Stichweg Josefstraße" als Investition mit 65.000 €

2. Sanierung "Josefstraße" mit 35.000 €

die Maßnahme war in 2019 mit 100.000 € veranschlagt, genehmigt, wurde aber nicht umgesetzt

Erläuterung zu 52338000

-da es sich bei der "Mauersanierung" "Koblenzer Straße" B 421 um eine grundlegende Erneuerung handelt wird diese Maßnahme als Investition gewertet und somit im investiven Bereich neu veranschlagt. Die Ansätze sind im konsumtiven Bereich abzusetzen. Die ursprünglich geplante Förderung von 70 % wird auf 65. % reduziert.

1. Nachtrag 2020 Stadt Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen								
Hillesheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	84.000,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00 112.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	113.200,00	196.000,00	-84.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00 112.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	26.840,00	47.630,00	0,00	47.630,00	47.630,00	47.630,00 47.630,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	231.600,00	309.400,00	-120.000,00	189.400,00	94.400,00	94.400,00 94.400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	258.440,00	357.030,00	-120.000,00	237.030,00	142.030,00	142.030,00 142.030,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-145.240,00	-161.030,00	36.000,00	-125.030,00	-30.030,00	-30.030,00 -30.030,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-145.240,00	-161.030,00	36.000,00	-125.030,00	-30.030,00	-30.030,00 -30.030,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-145.240,00	-161.030,00	36.000,00	-125.030,00	-30.030,00	-30.030,00 -30.030,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	12.750,00	78.000,00	90.750,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	229.500,00	0,00	229.500,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.000,00	242.250,00	78.000,00	320.250,00	0,00	0,00 0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	310.000,00	277.000,00	198.000,00	475.000,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00 0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	460.000,00	427.000,00	198.000,00	625.000,00	0,00	0,00 0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-396.000,00	-184.750,00	-120.000,00	-304.750,00	0,00	0,00 0,00

1. Nachtrag 2020 Stadt Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Hillesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-541.240,00	-345.780,00	-84.000,00	-429.780,00	-30.030,00	-30.030,00 -30.030,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung

Hillesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000,00	100.000,00	-2.200,00	97.800,00	91.500,00	91.500,00 91.500,00
5220000 0	Stromkosten	0,00	60.000,00	60.000,00	-11.800,00	48.200,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00
5233300 0	Stromversorgungsanlagen	0,00	40.000,00	40.000,00	9.600,00	49.600,00	78.500,00	78.500,00 78.500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000,00	100.000,00	-2.200,00	97.800,00	91.500,00	91.500,00 91.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100.000,00	-100.000,00	2.200,00	-97.800,00	-91.500,00	-91.500,00 -91.500,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-100.000,00	-100.000,00	2.200,00	-97.800,00	-91.500,00	-91.500,00 -91.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	2.200,00	-97.800,00	-91.500,00	-91.500,00 -91.500,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52200000

1. Nachtrag 2020 Stadt Hillesheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung

Hillesheim

Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED:

-Jährlich werden Stromkosten von 43.067,29 € und Netznutzungskosten von 4.294,62 €, also insgesamt 47.361,91 € eingespart, dies bedeutet im Jahr 2020 für 01.10. bis 31.12.2020 = 11.840,47 €, gerundet 11.800 € (Nachtrag) und Folgejahre = 47.300 €

Erläuterung zu 52333000

Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED:

-Gesamtkosten 304.902,50 € mit einer jährlichen Rate von 38.424,62 €, dies bedeutet im Jahr 2020 für 01.10. bis 31.12.2020 = 9.606,15 €, gerundet 9.600 € (Nachtrag) und 10 Folgejahre = 38.500 €

1. Nachtrag 2020 Stadt Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung								
Hillesheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000,00	100.000,00	-2.200,00	97.800,00	91.500,00	91.500,00 91.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	100.000,00	100.000,00	-2.200,00	97.800,00	91.500,00	91.500,00 91.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100.000,00	-100.000,00	2.200,00	-97.800,00	-91.500,00	-91.500,00 -91.500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	2.200,00	-97.800,00	-91.500,00	-91.500,00 -91.500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	2.200,00	-97.800,00	-91.500,00	-91.500,00 -91.500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

1. Nachtrag 2020 Stadt Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung

Hillesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-100.000,00	-100.000,00	2.200,00	-97.800,00	-91.500,00	-91.500,00 -91.500,00

1. Nachtrag 2020 Stadt Hillesheim

Produktbeschreibung Produkt 5521 Gewässerunterhaltung								
Hillesheim								
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Gewässerunterhaltung								
Hillesheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
4144300 0	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5022100 0	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5022200 0	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5032000 0	Beiträge zu Versorgungskassen/Arbeitnehmer	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5042000 0	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5062900 0	Personalnebenaufwendungen/Arbeitnehmer/Sonst	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5090000 0	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
5231100 0	Grundstücke	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.730,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-530,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00 700,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-530,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00 700,00

1. Nachtrag 2020 Stadt Hillesheim

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Gewässerunterhaltung								
Hillesheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-530,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00 700,00

1. Nachtrag 2020 Stadt Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 5521 Gewässerunterhaltung								
Hillesheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	1.730,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-530,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00 700,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-530,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00 700,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-530,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00 700,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	161.500,00	161.500,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	161.500,00	161.500,00	0,00	0,00 0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	116.600,00	207.400,00	324.000,00	70.000,00	35.720,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	116.600,00	207.400,00	324.000,00	70.000,00	35.720,00 0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-116.600,00	-45.900,00	-162.500,00	-70.000,00	-35.720,00 0,00

1. Nachtrag 2020 Stadt Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Hillesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-530,00	-115.900,00	-45.900,00	-161.800,00	-69.300,00	-35.020,00 700,00

1. Nachtrag 2020 Stadt Hillesheim

Investitionen Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Hillesheim

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz
Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Nr. Bezeichnung	Haushaltsjahr			erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020				
15-5521-01 Aktion Blau "Hillesheimer Bach"	0,00	0,00	-116.600,00	-45.900,00	-162.500,00	-70.000,00	-35.720,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	161.500,00	161.500,00	0,00	0,00 0,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	116.600,00	207.400,00	324.000,00	70.000,00	35.720,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-116.600,00	-207.400,00	-324.000,00	-70.000,00	-35.720,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	161.500,00	161.500,00	0,00	0,00 0,00

Erläuterungen

Aktion Blau "Hillesheimer Bach"

- Maßnahmeträger ist die VG Gerolstein. Es gibt eine 90-%ige Förderung. Die verbleibenden 10 % werden durch die Stadt Hillesheim übernommen.
- Die Ansätze sind gemäß der aktuellen Kostenschätzung für den 2. BA eingeplant.
- Da der Beachvolleyplatz nicht realisiert werden soll, sinken die ursprünglich geplanten Gesamtkosten auf 1.125.000
- Derzeit betragen die nicht förderfähigen Kosten ca. 258.000. Hiervon wird nach den Förderrichtlinien der VG Gerolstein 37.490 in Aussicht gestellt.
- Die beantragte LEADER-Förderung i.H.v. ca. 161.500 ist eingeplant.
- Der Anteil der Stadt Hillesheim beträgt insgesamt für den 2. BA 162.500 €.
- Die Ansätze 2021 und 2022 entsprechen der ursprünglichen Planung und werden zu gegebener Zeit angepasst.

1. Nachtrag 2020 Stadt Hillesheim

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen								
Hillesheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	260.103,12	3.478.100,00	3.581.400,00	-200.000,00	3.381.400,00	3.381.400,00	3.381.400,00 3.381.400,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	281.353,00	287.183,00	0,00	287.183,00	287.183,00	287.183,00 287.183,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260.103,12	3.759.453,00	3.868.583,00	-200.000,00	3.668.583,00	3.668.583,00	3.668.583,00 3.668.583,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.849.630,00	2.865.470,00	-17.720,00	2.847.750,00	2.847.750,00	2.847.750,00 2.847.750,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.849.630,00	2.865.470,00	-17.720,00	2.847.750,00	2.847.750,00	2.847.750,00 2.847.750,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	260.103,12	909.823,00	1.003.113,00	-182.280,00	820.833,00	820.833,00	820.833,00 820.833,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-32.028,81	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	17.950,00	17.400,00	0,00	17.400,00	16.860,00	16.310,00 15.770,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	32.028,81	-11.950,00	-11.400,00	0,00	-11.400,00	-10.860,00	-10.310,00 -9.770,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	292.131,93	897.873,00	991.713,00	-182.280,00	809.433,00	809.973,00	810.523,00 811.063,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	292.131,93	897.873,00	991.713,00	-182.280,00	809.433,00	809.973,00	810.523,00 811.063,00

1. Nachtrag 2020 Stadt Hillesheim

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen								
Hillesheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.478.100,00	3.581.400,00	-200.000,00	3.381.400,00	3.381.400,00	3.381.400,00 3.381.400,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	281.353,00	287.183,00	0,00	287.183,00	287.183,00	287.183,00 287.183,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.759.453,00	3.868.583,00	-200.000,00	3.668.583,00	3.668.583,00	3.668.583,00 3.668.583,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.849.630,00	2.865.470,00	-17.720,00	2.847.750,00	2.847.750,00	2.847.750,00 2.847.750,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	2.849.630,00	2.865.470,00	-17.720,00	2.847.750,00	2.847.750,00	2.847.750,00 2.847.750,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	909.823,00	1.003.113,00	-182.280,00	820.833,00	820.833,00	820.833,00 820.833,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-17.950,00	-17.400,00	0,00	-17.400,00	-16.860,00	-16.310,00 -15.770,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-11.950,00	-11.400,00	0,00	-11.400,00	-10.860,00	-10.310,00 -9.770,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	897.873,00	991.713,00	-182.280,00	809.433,00	809.973,00	810.523,00 811.063,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	897.873,00	991.713,00	-182.280,00	809.433,00	809.973,00	810.523,00 811.063,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

1. Nachtrag 2020 Stadt Hillesheim

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Hillesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	897.873,00	991.713,00	-182.280,00	809.433,00	809.973,00	810.523,00 811.063,00

Investitionen 2020 Hillesheim

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften						
Hillesheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
15-1142-01 Allgemeiner Grunderwerb F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		7.000,00 7.000,00				
Erläuterungen						
Allgemeiner Grunderwerb -Verkauf Grundstück "Am Steinrausch"						
Investitionen Produkt 1143 Bauhof						
Hillesheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
15-1143-01 Rasenmäher/Aufsitzmäher F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-15.000,00 15.000,00	-15.000,00 15.000,00			
15-1143-06 Sozialraum mit sanitärer Anlage F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-50.000,00 50.000,00			
15-1143-07 Kfz mit Anbaugeräte F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				-100.000,00 100.000,00		
Erläuterungen						
Rasenmäher/Aufsitzmäher -2019 erfolgte keine Anschaffung						
Sozialraum mit sanitärer Anlage -1. BA Planung, Rohbau sowie Änderung Tor- und Nebeneingang. Wurde in 2019 nicht umgesetzt. Eventuell reicht der Ansatz komplett für die Maßnahme.						
Kfz mit Anbaugeräte -Die Neuanschaffung eines Kfz mit Anbaugeräte ist für das Jahr 2021 geplant.						
Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen						
Hillesheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
15-5410-01 Endausbau "Im Hundspesch" F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-150.000,00 150.000,00	135.000,00 135.000,00			
15-5410-03 Baugebiet "An den vier Bäumen" F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen		-116.000,00 64.000,00 30.000,00 150.000,00	-330.000,00 180.000,00 150.000,00			
15-5410-05 Endausbau "Auf der Lahn" F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-105.000,00 105.000,00	94.500,00 94.500,00			
15-5410-07 Verbindungsweg "Im Hundspesch" und "Auf der Lahn" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-25.000,00 25.000,00				
15-5410-08 Endausbau "Buchgarten" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-15.000,00 15.000,00			
15-5410-10 Bushaltestelleneinrichtung Bolsdorf F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-2.250,00 12.750,00 15.000,00			
15-5410-11 Stichweg "Josefstraße" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-65.000,00 65.000,00			
15-5410-12 Baugebiet "Auf der Schlack" Niederbettungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-65.000,00 65.000,00			

Investitionen 2020 Hillesheim

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen						
Hillesheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
15-5410-13 Baugebiet "Auf Stockweg im Berg" Hillesheim			-15.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00			
15-5410-14 Mauer "Koblenzer Str." B421 grundlegende Erneuerung			-42.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			78.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			120.000,00			
Erläuterungen						
Endausbau "Im Hundspesch"						
-90%-Erschl.-Beiträge = 135.000 € sind in 2019 vorzufinanzieren und werden wahrscheinlich 2020 kassenwirksam						
Baugebiet "An den vier Bäumen"						
-Grunderwerb Baugebiet "An den vier Bäumen" = 150.000 €						
-Planungskosten Erweiterung Baugebiet "An den vier Bäumen" = 30.000 €						
-Vorstufenausbau Baugebiet "An den vier Bäumen" = 150.000 €						
Endausbau "Auf der Lahn"						
-90% Erschl.-Beiträge = 94.500 € sind in 2019 vorzufinanzieren und werden wahrscheinlich 2020 kassenwirksam						
Endausbau "Buchgarten"						
-an Planungskosten werden im Jahr 2020 = 15.000 € veranschlagt. Der Ausbau soll dann im Jahr 2021 erfolgen.						
Bushaltestelleneinrichtung Bolsdorf						
-85 %-ÖPNV-Förderung wird beantragt						
Stichweg "Josefstraße"						
-die Maßnahme "Josefstraße mit Stichweg" ist in 2 Bereiche zu teilen:						
1. "Stichweg Josefstraße" als Investition mit 65.000 €						
2. Sanierung "Josefstraße" mit 35.000 €						
Im Haushalt 2019 war die Maßnahme mit 100.000 € als Sanierung veranschlagt und genehmigt, wurde aber nicht umgesetzt						
Baugebiet "Auf der Schlack" Niederbettingen						
Grunderwerb = 65.000						
Baugebiet "Auf Stockweg im Berg" Hillesheim						
Planungskosten = 15.000						
Mauer "Koblenzer Str." B421 grundlegende Erneuerung						
-die Maßnahme war ursprünglich im konsumtiven Bereich veranschlagt. Da es sich aber um eine grundlegende Erneuerung handelt, wird die Maßnahme im investiven Bereich neu veranschlagt. Ursprünglich waren 70 % Förderung vorgesehen, die Förderung beträgt jedoch nur 65 % = 78.000 €.						
Investitionen Produkt 5411 Fahrradwege						
Hillesheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
15-5411-01 Radweg Hillesheim-Walsdorf B 421						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		175.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		175.000,00				
Erläuterungen						
Radweg Hillesheim-Walsdorf B 421						
-Förderung 100 %						
Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün						
Hillesheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
15-5510-04 Mehrgenerationen Freizeitplat Bolsdorf			-7.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.000,00				

Investitionen 2020 Hillesheim

Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün

Hillesheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00				

Erläuterungen

Mehrgenerationen Freizeitplat Bolsdorf

-65 % DE-Förderung beantragt

Investitionen Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Hillesheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
15-5521-01 Aktion Blau "Hillesheimer Bach"			-162.500,00	-70.000,00	-35.720,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			161.500,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			324.000,00	70.000,00	35.720,00	

Erläuterungen

Aktion Blau "Hillesheimer Bach"

- Maßnahmeträger ist die VG Gerolstein. Es gibt eine 90-%ige Förderung. Die verbleibenden 10 % werden durch die Stadt Hillesheim übernommen.
- Die Ansätze sind gemäß der aktuellen Kostenschätzung für den 2. BA eingeplant.
- Da der Beachvolleyplatz nicht realisiert werden soll, sinken die ursprünglich geplanten Gesamtkosten auf 1.125.000
- Derzeit betragen die nicht förderfähigen Kosten ca. 258.000. Hiervon wird nach den Förderrichtlinien der VG Gerolstein 37.490 in Aussicht gestellt.
- Die beantragte LEADER-Förderung i.H.v. ca. 161.500 ist eingeplant.
- Der Anteil der Stadt Hillesheim beträgt insgesamt für den 2. BA 162.500 €.
- Die Ansätze 2021 und 2022 entsprechen der ursprünglichen Planung und werden zu gegebener Zeit angepasst.

Investitionen Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Hillesheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
15-5531-01 Grabnutzungsentgelte Friedhof Hillesheim		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
15-5531-02 Grabnutzungsentgelte Friedhof Niederbettingen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
15-5531-03 Grabnutzungsentgelte Friedhof Bolsdorf		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Investitionen Produkt 5559 Wirtschaftswege

Hillesheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
15-5559-01 Wirtschaftsweg "Oben im Noll" (Ausbau)		-105.000,00	105.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		35.000,00	105.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		140.000,00				

Erläuterungen

Wirtschaftsweg "Oben im Noll" (Ausbau)

- Gem. Bew.-Bescheid vom 02.08.2018 75 % Förderung = 105.000 €; Auszahlung in 2020
- Anteil aus SRL WiWege = 35.000 € in 2019

Investitionen 2020 Hillesheim

Investitionen Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung						
Hillesheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
15-5710-01 Breitband Gew.-Gebiet "Kylltal" u. "Alter Bahnhof"		-15.000,00	-2.600,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00	2.600,00			
Erläuterungen						
Breitband Gew.-Gebiet "Kylltal" u. "Alter Bahnhof"						
-Maßnahme 2018 veranschlagt, genehmigt, aber nicht umgesetzt, Umsetzung erfolgte 2019						
-Die Maßnahme wird gegenüber der ursprünglichen Planung mit 2.600 € kostengünstiger und wird 2020 kassenwirksam						
Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen						
Hillesheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
15-5731-01 Sozialraum mit sanitärer Anlage		-50.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00				
15-5731-03 Umgestaltung Viehmarktplatz			-20.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00			
Erläuterungen						
Sozialraum mit sanitärer Anlage						
-1. BA Planung, Rohbau sowie Änderung Tor- und Nebeneingang. Wurde in 2019 nicht umgesetzt. Eventuell reicht der Ansatz komplett für die Maßnahme.						
Umgestaltung Viehmarktplatz						
-der Viehmarktplatz soll umgestaltet werden. Für die Planung werden im Jahr 2020 = 20.000 € veranschlagt. Die Ausführung soll dann ab dem Jahr 2021 erfolgen.						

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Stadt Hillesheim Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	
in Euro							
E n t s t e h u n g	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	426.352,56	236.727,00	-59.973,00	103.537,00	104.087,00
		abzüglich					
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	85.566,59	82.880,00	83.430,00	83.970,00	84.520,00
	3	abzüglich Mindesttilgung KEF-RP	104.583,00	104.583,00	104.583,00	104.583,00	104.583,00
	4	= "freie Finanzspitze"	236.202,97	49.264,00	-247.986,00	-85.016,00	-85.016,00
V e r w e n d u n g	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs.1 Nr. 46 GemHVO)			0,00	0,00	0,00
	6	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren= >0)	236.202,97	49.264,00	-247.986,00	-85.016,00	-85.016,00
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*				
	Jahr: _____ Betrag: _____		Jahr: _____ Betrag: _____				

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

Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
2023
74.127,00
70.510,00
104.583,00
-100.966,00
0,00
-100.966,00

Stadt Hillesheim

Muster 26 (zu § 56 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in € ¹⁾
1.	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	144.061,34
2.	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	480.260,17
3.	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	497.715,09
4.	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	455.781,45
5.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2019	115.617,00
6.	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-181.353,00
7.	Zwischensumme		1.512.082,05
8.	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-17.843
9.	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-17.293
10.	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-47.253
11.	Summe		1.429.693,05

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Stadt Hillesheim

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in € ¹⁾		
1.	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beiträge davon aus:				-205.904,77
2.	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	333.329,05	68.063,06	265.265,99
3.	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	517.735,24	68.063,06	449.672,18
4.	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	559.551,30	80.524,53	479.026,77
5.	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	426.352,56	85.566,59	340.785,97
6.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	236.727,00	82.880,00	153.847,00
7.	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-59.973,00	83.430,00	-143.403,00
8.	vorzutragender Betrag				1.339.290,14
9.	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	103.537,00	83.970,00	19.567,00
10.	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	104.087,00	84.520,00	19.567,00
11.	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	74.127,00	70.510,00	3.617,00
12.	Summe				1.382.041,14

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Stadt Hillesheim

Muster 28 (zu § 93 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 I Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € ¹⁾
1.	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017	11.000.180,51	
2.	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	455.781,45	11.455.961,96
3.	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	115.617,00	11.571.578,96
4.	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-181.353,00	11.390.225,96
5.	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	-17.843,00	11.372.382,96
6.	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	-17.293,00	11.355.089,96
7.	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	-47.253,00	11.307.836,96

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.