

Haushaltssatzung

der **Stadt Hillesheim** für das Haushaltsjahr **2021** vom

Der Stadtrat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz, in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung/Kenntnisnahme durch die Kreisverwaltung Vulkaneifel als Aufsichtsbehörde vom hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.663.162,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.888.675,00 €
Jahresfehlbetrag	- 225.513,00 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.633,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.959.610,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.015.650,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.056.040,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+1.137.256,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Für das laufende Jahr:	
verzinste Kredite auf	963.040 €
Aus Vorjahr 2019:	
verzinste Kredite auf	236.500 €
Insgesamt somit auf	1.199.540 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a.) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 %
b.) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	420 %

2. Gewerbesteuer	395 %
------------------	-------

3. Hundesteuer

- für den ersten Hund	100,00 €
- für den zweiten Hund	290,00 €
- für jeden weiteren Hund	390,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

Friedhof

Überlassung Reihengrabstätte bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	160,00 €
Überlassung Reihengrabstätte ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	320,00 €
Überlassung einer Urnengrabstätte	320,00 €
Nutzungsrecht Einzelgrabstätte	320,00 €
Nutzungsrecht Doppelgrabstätte	640,00 €
Verlängerung des Nutzungsrechtes an einer Einzelgrabstätte je Jahr	20,00 €
Verlängerung des Nutzungsrechtes an einer Doppelgrabstätte je Jahr	40,00 €
Urnenbeisetzung in ein vorhandenes Einzel- oder Doppelgrab	320,00 €
Verlängerung des Nutzungsrechtes an einer Urnengrabstätte	20,00 €

Rasengrabstätten:

Erdgrabstätte	3.000,00 €* 3.000,00 €* *einschließlich gravierter Grabplatte
Urnengrabstätte	

Benutzung Leichenhalle	100,00 €
Grabanfertigung für Erdbestattungen	640,00 €
Grabanfertigung für Urnengräber	160,00 €
Einebnungsgebühren Kindergrab	100,00 €
Einebnungsgebühren Einzelgrab	195,00 €
Einebnungsgebühren Doppelgrab	260,00 €

§ 6
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 11.330.065,41 €. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt voraussichtlich 11.455.682,41 €, zum 31.12.2020 voraussichtlich 11.264.329,41 € und zum 31.12.2021 voraussichtlich 11.038.816,41 €.

§ 7
Wertgrenze für Investitionen

Um eine Investition von erheblicher finanzieller Bedeutung gemäß § 10 Absatz 1 GemHVO handelt es bei einer Investition oberhalb der Wertgrenze von 50.000 €.

Hillesheim, den

Gabriele Braun
Stadtbürgermeisterin

Genehmigungs-/Kenntnisnahmevermerk der Aufsichtsbehörde

Genehmigt genommen gem. der Gemeindeordnung für

Rheinland-Pfalz in der z. Zt. gültigen Fassung in Verbindung mit

Schreiben vom

54550 Daun, den

Kreisverwaltung Vulkaneifel (Siegel)

Im Auftrag

gez.

Hinweis:

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der Bestimmungen über Ausschließungsgründe (§ 22 Abs. 1 GemO) und die Einberufung und Tagesordnung von Sitzungen des Ortsgemeinderates (§ 34 GemO) unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Verbandsgemeinde Gerolstein geltend gemacht worden ist.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

Von bis einschließlich

von montags bis donnerstags von 08.00 Uhr – 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr – 16.00 Uhr
sowie
freitags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

im Rathaus in 54568 Gerolstein, Kyllweg 1, Zimmer 201,

öffentlich aus.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Hillesheim für das Haushaltsjahr 2021

1. Rückblick auf das abgelaufene Jahr 2019 (gem. Haushaltsplan, da Jahresabschluss noch nicht vorliegt)

im Ergebnishaushalt	der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.570.587,00 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.454.970,00 €
und somit	der Jahresüberschuss auf	+ 115.617,00 €

festgesetzt.

Im Finanzhaushalt

-die ordentlichen Einzahlungen auf	4.307.447,00 €
-die ordentlichen Auszahlungen auf	4.070.720,00 €
-und der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	+ 236.727,00 €
-die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	304.000,00 €
-die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	875.000,00 €
-und der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 571.000,00 €
-die Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit auf	521.736,00 €
-die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	82.880,00 €
-und der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	+ 438.856,00 €

festgesetzt.

Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresüberschuss von 115.617,00 € aus. Um diesen Überschuss erhöht sich voraussichtlich das Eigenkapital.

2. Überblick auf das laufende Jahr 2020

Die Haushaltssatzung einschl. einer 1. Nachtragshaushaltssatzung sieht folgende geplanten Ergebnisse im Ergebnis- und Finanzhaushalt vor:

im Ergebnishaushalt	der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.417.007,00 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.598.360,00 €
und somit	der Jahresfehlbetrag auf	- 181.353,00 €

festgesetzt.

Im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 59.973,00 €
-die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	596.750,00 €
-die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.051.600,00 €
-und der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 454.850,00 €

der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf **+ 514.823,00 €**

festgesetzt.

Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresfehlbetrag aus. Um diesen Fehlbetrag i.H.v. 181.353 € vermindert sich voraussichtlich das Eigenkapital.

3. Ausblick auf das kommende Jahr 2021

3.1 Ergebnishaushalt:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr weist im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 4.663.162 € und Aufwendungen in Höhe von 4.888.675 € und somit einen Fehlbetrag von 225.513 € aus. Um diesen Betrag vermindert sich voraussichtlich das gemeindliche Eigenkapital.

Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushalts:

- **Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 3.606.900 €. Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich) und sonstige Steuern (z.B. Hundesteuer, Zweitwohnungsteuer) hier erfasst.

Die Grundsteuer B stellt eine relativ sichere Einnahme dar. Der Hebesatz beträgt 420 v.H.. Entsprechend den vorliegenden Messbetragsbescheiden wird für das Haushaltsjahr ein Ansatz von 420.000 € veranschlagt.

Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt 380 v.H.. Das Aufkommen liegt zukünftig bei 16.000 €.

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer beträgt 395 v.H.. An Gewerbsteuer wird für das kommende Haushaltsjahr ein Aufkommen von 1.400.000 € kalkuliert. Derzeit sind keine Sonderfaktoren wie größere Nachzahlungen aus Vorjahren bekannt.

Der Gewerbesteuerumlagefaktor beträgt im kommenden Haushaltsjahr 35,0 %. Unter Berücksichtigung des Hebesatzes müssen daher 124.050 € des Gewerbesteueraufkommens an das Land abgeführt werden. (Aufkommen – Umlage = Einnahme)

- **Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferträge**

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ werden Erträge in Höhe von 492.798 € erwartet. Das Schwergewicht dieser Ertragsposition liegt mit 216.035 € bei den Schlüsselzuweisungen B2. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke fallen auch hierunter.

An Schlüsselzuweisungen A werden 0,00 € erwartet. Hier wirkt sich die Erhöhung des Schwellenwertes um 35,85 € aus. Ein weiterer Bezugspunkt für die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist die Einwohnerzahl. Diese erhöht gegenüber dem Vorjahr um 64 EW auf 3.228 EW (Stand 30.06.2020). Die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner beträgt voraussichtlich 1.165,51 €, der Schwellenwert (78,5 %) somit 914,93 €. Im Vergleich hierzu liegt

die gemeindliche Steuerkraft bei 1.046,25 € (+ 131,32 €) pro Einwohner. Die Stadt erhält Schlüsselzuweisungen B2 für zentrale Orte i.H.v. 216.035 €.

- **Bilanzielle Abschreibungen**

Im Ergebnishaushalt sind insgesamt bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 384.250 € veranschlagt. Diesem Betrag stehen als Erträge Auflösungen von Zuwendungen und Beiträgen gegenüber, die in der Bilanz als Sonderposten passiviert werden. Somit ergibt sich folgendes Bild:

Abschreibungen	384.250 €
./.. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	242.180 €
Abschreibungsbelastung – netto -	142.070 €

- **Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen**

Diese Position umfasst insgesamt ein Volumen von 3.124.370 €. Hierunter fallen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage.

Bis einschl. dem Jahr 2019 wurde noch für das Defizit der Kindertagesstätten innerhalb der VG Hillesheim alt eine Sonderumlage erhoben. Ab dem Jahr 2020 wird das Defizit der Kindertagesstätten als Kostenerstattung (50 % Einwohner und 50 % Kinderzahl gemäß Zweckvereinbarung) an die VG Gerolstein berechnet und verbucht. Die Stadt Hillesheim beteiligt sich am Defizit der KiTas „Kunterbunt“ und „Integrative“ in Hillesheim.

Für das kommende Haushaltsjahr errechnet sich eine Finanzkraftmesszahl von 3.593.314 € (+ 298.344 €), so dass im Vorjahresvergleich bei den allgemeinen Umlagen (Kreis/Verbandsgemeinde) 248.230 € mehr aufzubringen sind. Die Haushaltsansätze werden insgesamt auf 2.989.650 € festgesetzt. Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit 37,5 % wie bisher eingerechnet. Welche Entscheidung der VG-Rat bezügl. der VG-Umlage trifft bleibt abzuwarten. Die Kreisumlage wurde mit 45,7 % wie im Vorjahr eingeplant, auch hier muss abgewartet werden, welchen Beschluss der Kreistag trifft.

3.2 Finanzhaushalt

Gegenstand des Finanzhaushaltes sind jeweils nur die zahlungswirksamen Geldströme (Kassenwirksamkeitsprinzip). Folglich beinhaltet der Finanzhaushalt keine Größen wie z.B. Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen oder dergl., da diese nicht zahlungswirksam sind. Insoweit weichen die Ein- und Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit vom Ergebnishaushalt ab.

Der Finanzplan hat die Aufgabe die Zahlungen und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie die Tilgungen von Krediten erfasst. Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt, sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Einzahlungen und Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes als Ein- und Auszahlungen wieder. Die Einzahlungen von 4.400.292 € und Auszahlungen von 4.502.925 € ergeben saldiert den Cash-Flow (Nettozugang an liquiden Mitteln) aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Der Saldo beträgt hier -102.633 € abzügl. der ordentlichen Tilgung i.H.v. 85.860 € und der Mindesttilgung KEF = 104.583, also insgesamt – 293.076 €.

Dieser Cash-Flow zeigt die Selbstfinanzierungskraft einer Kommune aus der lfd. Verwaltungstätigkeit.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Gegenüberstellung der Investitionszuwendungen zu den Auszahlungen für Investitionen weist ein Finanzierungssaldo von -1.056.040 € aus. Zu beachten ist, dass 63.000 € Beiträge „Gartenstraße“ und 63.000 € Beiträge „Im Buchgarten“ erst im Jahr 2022 bzw. später kassenwirksam werden und somit vorzufinanzieren sind. Um diese Beträge vermindert sich der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Die neue Kreditaufnahme beträgt 930.040 € (1.056.040 € abzügl. 126.000 €).

Investitionsmaßnahmen:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 2.959.610 setzt sich zusammen aus:

-Grabnutzungsentgelte	10.000 €
-Aktion Blau „Hillesheimer Bach“	1.003.500 €
-Wasser-, Lehr-, Bewegungs- und Kommunikationszentrum	147.800 €
-Zuwendung WiWeg „Am alten Sportplatz“	93.750 €
-Zuwendung Busstelleneinrichtung Bolsdorf	76.560 €
-Grundstücksverkaufserlöse „Auf Kyller Höh am Kreuz“	460.000 €
-Grundstücksverkaufserlöse „Auf Stockweg im Berg“	750.000 €
-Kostenerstattung Private „Auf der Schlack“	418.000 €
Gesamt:	2.959.610 €

Folgende Investitionen i.H.v. 4.015.650 € sind eingeplant
Eigenanteil Stadt = 2.276.040 €

Kostenstelle 1143000000 „Bauhof“:

Inv.-Nr. 15-1143-07

Neuanschaffung Kfz mit Anbaugeräte 100.000 €

Kostenstelle 3652000005 Kostenbeteiligung „Integrative Kita“

Inv.-Nr. 15-3652-01

Investitionskostenzuschuss 64.650 €

Kostenstelle 4241000000 Zentrale Sportanlage Hillesheim

Konto 0130000002 Investitionskostenzuschuss 4.000 €
Hochsprunganlage (Matte)

Kostenstelle 5410000000 „Gemeindestraßen:

Inv.-Nr. 15-5410-08

-Endausbau „Buchgarten“ 70.000 €

<u>Inv.-Nr. 15-5410-10</u>	
-Busstelleneinrichtung Bolsdorf	18.440 € (Eigenanteil)
Kosten = 95.000 €	
Zuwendung = 76.560 €	
<u>Inv.-Nr. 15-5410-12</u>	
-Baugebiet „Auf der Schlack“ Niederbettingen	342.000 € (Eigenanteil)
+Vorstufenausbau = 510.000 €	
+VG-Werke Einmalige Beiträge Abwasser	
85% von 258.000 € = 220.000 €	
Erweiterung Ortssammler	
+VG-Werke Einmalige Beiträge Wasser	
70% von 43.000 € = 30.000 €	
Kosten = 760.000 €	
Kostenerstattung Private = 418.000 €	
<u>Inv.-Nr. 15-5410-13</u>	
-Baugebiet „Auf Stockweg im Berg“	
+Nachfinanzierung Planung	5.000 €
+Vorstufenausbau	200.000 €
+VG-Werke Einmalige Beiträge Abwasser	211.000 €
85% von 248.000 €	
Erweiterung Ortssammler	
+VG-Werke Einmalige Beiträge Wasser	43.000 €
70% von 61.000 €	
Erweiterung Versorgungsleitung	
<u>Inv.-Nr. 15-5410-15</u>	
-Endausbau „Gartenstraße“	70.000 €
<u>Inv.-Nr. 15-5410-16</u>	
-Endausbau „Auf dem Kreuz“	85.000 €
<u>Inv.-Nr. 15-5410-17</u>	
Endausbau „Stefansweg“	85.000 €
<u>Inv.-Nr. 15-5410-18</u>	
-Baugebiet „Auf der Pferdskaul“ Bolsdorf	
+Grunderwerb	120.000 €
Erschließung ab 2022	
<u>Inv.-Nr. 15-5410-19</u>	
Baugebiet „Klauswieschen“ Bahndamm	
Grunderwerb	350.000 €
Planungskosten übernimmt Investor	
Erschließung ab 2022	
<u>Inv.-Nr. 15-5410-20</u>	
-Baugebiet „Auf Kyller Höh am Kreuz“	
+Vorstufenausbau	150.000 €
2020 nicht umgesetzt	

+VG-Werke Einmalige Beiträge Abwasser 85% von 106.000 € Erweiterung Ortssammler	90.000 €
+VG-Werke Einmalige Beiträge Wasser 70% von 11.000 € Erweiterung Versorgungsleitung	8.000 €

Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Inv.-Nr.: 15-5521-01

-Aktion Blau „Hillesheimer Bach“ Maßnahmeträger ab 2. BA Stadt Hillesheim der 2. BA wird in zwei Bauabschnitte geteilt Kosten 1. BA des 2. BA = 1.115.000 € Zuwendung = 1.003.500 €	111.500 € (Eigenanteil)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

Inv.-Nr.: 15-5521-02

-Wasser-, Lehr-, Bewegungs- und Kommunikationszentrum Kosten = 195.000 Zuwendung Leader = 110.000 (Antrag ist gestellt 75 %) Zuwendung VG Gerolstein gem. Sportförderrichtlinien = 23.800 Spende Stiftung = 10.000 € Spende sonstige = 4.000 €	47.200 € (Eigenanteil)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

Kostenstelle 5559000000 WiWeg „Am alten Sportplatz“

Inv.-Nr. 15-5559-02

Ausbau WiWeg -Kosten 125.000 € -Zuwendung 75 % = 93.750 € (Antrag ist gestellt)	31.250 € (Eigenanteil)
---------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

Kostenstelle 5731000000 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Inv.-Nr. 15-5731-03

-Umgestaltung „Viehmarktplatz“ in „Markt- und Messeplatz“ Planung und Umsetzung 2020 waren bereits Planungskosten von 20.000 € veranschlagt, wurde aber nicht umgesetzt	70.000 €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit beträgt 1.223.116 € und setzt sich zusammen aus der neuen Kreditaufnahme von 930.040 und der Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der VG von 293.076 € (Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von -102.633 € zuzügl. der ordentlichen Tilgung von 85.860 €, zuzügl. der Mindesttilgung KEF von 104.583 €). Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit i.H.v. 85.860 € setzt sich zusammen aus der ordentlichen Tilgung.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt 1.137.256 €.

4. Teilhaushalte

Der Haushalt ist in 4 Teilhaushalte gegliedert. Die zentralen Finanzdienstleistungen (z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen sowie die sonstige Finanzwirtschaft) werden im Teilhaushalt 6 ausgewiesen. Die restlichen Produkte werden im Teilhaushalt 1 bis 3 dargestellt, entsprechend den Zuordnungen der jeweiligen Fachbereiche. Grundsätzlich besteht Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes. Den Teil-

haushalten sind Produkte zugeordnet auf deren Ebene jeweils der Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt ausgewertet wird. So sind im Teilhaushalt auf Produktebene alle Aufwendungen und Erträge sowie Einzahlungen und Auszahlungen mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen dargestellt.

5. Entwicklung der Jahresergebnisse 2022 bis 2024

	Haushaltsjahr 2022 Saldo Ergebnis- haushalt	Haushaltsjahr 2023 Saldo Ergebnis- haushalt	Haushaltsjahr 2024 Saldo Ergebnis- haushalt
Summe:	- 116.023,00 €	- 151.231,00 €	- 172.992,00 €

6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge 2022 bis 2024

	Haushaltsjahr 2022 Saldo Finanz-haus- halt	Haushaltsjahr 2023 Saldo Finanz-haus- halt	Haushaltsjahr 2024 Saldo Finanz- Haushalt
Summe:	+ 339.357,00 €	- 18.351,00 €	- 40.112,00 €

7. Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht, da der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen sind.

8. Sonstiges

Bei Fragen steht das Sachgebiet Finanzen gerne zur Verfügung.

Berechnung Steuerkraft und Finanzkraft sowie Schlüsselzuweisung A

Stadt Hillesheim

Ermittlung	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer I	Gewerbe- steuer II	Gem Anteil Eink Steuer	Ausgleichs- leistung	Gem Anteil Ums Steuer	Gew.-Steuer- kompensation
Ist-Aufkommen in EUR	IV/2019	2.620	100.641	407.081,00		368.952,82	39.461,60	61.976,04	0
	I/2020	3.020	96.409		418.374,00	364.948,76	33.261,64	59.404,35	0
	II/2020	480	90.561		280.303,00	287.705,21	27.008,87	52.864,23	0
	III/2020	8.707	128.666		446.488,00	328.596,21	38.773,56	73.935,16	0
	Zusammen:	12.207	315.636	0	1.145.165,00	981.250,18	99.044,07	186.203,74	0
Hebesätze in v.H.	2019	380	420	395					395
	2020	380	420		395				395
Grundzahlen in EUR	2019	689	23.962	103.058		368.952,82	39.461,60	61.976,04	0
	I-III / 2020	3.212	75.151		289.915	981.250,18	99.044,07	186.203,74	0
	Zusammen:	3.901	99.113	103.058	289.915	1.350.203,00	138.505,67	248.179,78	0
Bereinigte Grundzahlen in EUR		3.901	99.113	103.058	289.915	1.350.203	138.506	248.180	0
	Nivellierungssatz in v.H.	300	365	301	330	100	100	100	330
Steuerkraftzahl in EUR		11.703	361.762	310.205	956.720	1.350.203	138.506	248.180	0
Steuerkraftmesszahl in EUR								3.377.279	
Einwohner 30.06.2020								3.228	
Steuerkraftmesszahl in EUR je Einw.								1046,25	
Schwellenwert in EUR je Einw.								914,93	
Abweichung vom Schwellenwert in EUR je EW								-131,32	
Schlüsselzuweisung A in EUR								0	

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Gesamtergebnishaushalt							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.962.970,91	3.381.400,00	3.606.900,00	3.606.900,00	3.606.900,00	3.606.900,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	295.647,50	495.993,00	492.798,00	492.798,00	492.798,00	492.798,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.291,42	113.650,00	121.350,00	121.350,00	121.350,00	121.350,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.256,83	254.773,00	266.523,00	266.523,00	266.523,00	266.523,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.089,85	31.101,00	35.501,00	35.501,00	35.501,00	35.501,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	331.381,50	134.090,00	134.090,00	134.090,00	134.090,00	134.090,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.920.638,01	4.411.007,00	4.657.162,00	4.657.162,00	4.657.162,00	4.657.162,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	213.345,29	302.430,00	325.365,00	331.265,00	338.673,00	360.824,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.081,41	732.130,00	921.050,00	856.050,00	884.250,00	884.250,00
E 11	Abschreibungen	0,00	384.250,00	384.250,00	384.250,00	384.250,00	384.250,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	2.920.817,71	3.057.560,00	3.124.370,00	3.124.370,00	3.124.370,00	3.124.370,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	99.830,95	104.590,00	118.660,00	68.660,00	68.660,00	68.660,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.924.075,36	4.580.960,00	4.873.695,00	4.764.595,00	4.800.203,00	4.822.354,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	996.562,65	-169.953,00	-216.533,00	-107.433,00	-143.041,00	-165.192,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	8.057,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	15.172,96	17.400,00	14.980,00	14.590,00	14.190,00	13.800,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	-7.115,96	-11.400,00	-8.980,00	-8.590,00	-8.190,00	-7.800,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	989.446,69	-181.353,00	-225.513,00	-116.023,00	-151.231,00	-172.992,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	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
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	989.446,69	-181.353,00	-225.513,00	-116.023,00	-151.231,00	-172.992,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Gesamtfinanzhaushalt							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.912.957,93	3.381.400,00	3.606.900,00	3.606.900,00	3.606.900,00	3.606.900,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	298.227,50	325.963,00	322.768,00	322.768,00	322.768,00	322.768,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.169,92	41.500,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.319,00	254.773,00	266.523,00	266.523,00	266.523,00	266.523,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.249,32	6.101,00	7.501,00	7.501,00	7.501,00	7.501,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	392.782,81	138.400,00	141.400,00	141.400,00	141.400,00	141.400,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.907.706,48	4.148.137,00	4.394.292,00	4.394.292,00	4.394.292,00	4.394.292,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	209.942,79	302.430,00	323.865,00	329.765,00	337.173,00	359.324,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	597.858,53	732.130,00	921.050,00	856.050,00	884.250,00	884.250,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.997.194,42	3.057.560,00	3.124.370,00	3.124.370,00	3.124.370,00	3.124.370,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	93.625,94	104.590,00	118.660,00	68.660,00	68.660,00	68.660,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	3.898.621,68	4.196.710,00	4.487.945,00	4.378.845,00	4.414.453,00	4.436.604,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.009.084,80	-48.573,00	-93.653,00	15.447,00	-20.161,00	-42.312,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	8.140,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	15.172,96	17.400,00	14.980,00	14.590,00	14.190,00	13.800,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.032,96	-11.400,00	-8.980,00	-8.590,00	-8.190,00	-7.800,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.002.051,84	-59.973,00	-102.633,00	6.857,00	-28.351,00	-50.112,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.002.051,84	-59.973,00	-102.633,00	6.857,00	-28.351,00	-50.112,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.543,25	357.250,00	1.321.610,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.704,00	239.500,00	428.000,00	365.500,00	10.000,00	10.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.578,70	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.825,95	596.750,00	2.959.610,00	365.500,00	10.000,00	10.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	324.000,00	68.650,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	535.841,28	512.600,00	3.477.000,00	33.000,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	215.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.841,28	1.051.600,00	4.015.650,00	33.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-306.015,33	-454.850,00	-1.056.040,00	332.500,00	10.000,00	10.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	696.036,51	-514.823,00	-1.158.673,00	339.357,00	-18.351,00	-40.112,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	331.382,48	789.350,00	930.040,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	581.285,85	83.430,00	85.860,00	86.250,00	86.630,00	87.040,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-249.903,37	705.920,00	844.180,00	-86.250,00	-86.630,00	-87.040,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	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	191.097,00	-293.076,00	0,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-249.903,37	514.823,00	1.137.256,00	-86.250,00	-86.630,00	-87.040,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-249.903,37	514.823,00	1.137.256,00	-86.250,00	-86.630,00	-87.040,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Gesamtfinanzhaushalt

Hillesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	420.765,99	-143.403,00	-188.493,00	-79.393,00	-114.981,00	-137.152,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.152,00	3.150,00	15.380,00	15.380,00	15.380,00	15.380,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.788,10	126.953,00	131.633,00	131.633,00	131.633,00	131.633,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.701,00	5.701,00	5.701,00	5.701,00	5.701,00	5.701,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	500,00	21.790,00	21.790,00	21.790,00	21.790,00	21.790,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.141,10	176.594,00	204.504,00	204.504,00	204.504,00	204.504,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	47.710,00	76.910,00	62.850,00	63.045,00	64.238,00	64.490,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.078,63	129.500,00	183.470,00	158.470,00	158.470,00	158.470,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.836,94	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	41.443,08	19.470,00	26.290,00	26.290,00	26.290,00	26.290,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.068,65	228.760,00	275.490,00	250.685,00	251.878,00	252.130,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.927,55	-52.166,00	-70.986,00	-46.181,00	-47.374,00	-47.626,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-94.927,55	-52.166,00	-70.986,00	-46.181,00	-47.374,00	-47.626,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-21.910,00	-16.970,00	-16.970,00	-16.970,00	-16.970,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-94.927,55	-74.076,00	-87.956,00	-63.151,00	-64.344,00	-64.596,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.686,00	3.150,00	15.380,00	15.380,00	15.380,00	15.380,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.748,10	126.953,00	131.633,00	131.633,00	131.633,00	131.633,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.432,00	5.701,00	5.701,00	5.701,00	5.701,00	5.701,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	145.502,10	155.904,00	183.814,00	183.814,00	183.814,00	183.814,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.307,50	76.910,00	61.350,00	61.545,00	62.738,00	62.990,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.598,15	129.500,00	183.470,00	158.470,00	158.470,00	158.470,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	550,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	33.633,96	19.470,00	26.290,00	26.290,00	26.290,00	26.290,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	221.089,61	228.760,00	273.990,00	249.185,00	250.378,00	250.630,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-75.587,51	-72.856,00	-90.176,00	-65.371,00	-66.564,00	-66.816,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-75.587,51	-72.856,00	-90.176,00	-65.371,00	-66.564,00	-66.816,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.587,51	-72.856,00	-90.176,00	-65.371,00	-66.564,00	-66.816,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.600,00				
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.600,00				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.600,00				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-75.587,51	-75.456,00	-90.176,00	-65.371,00	-66.564,00	-66.816,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Hillesheim							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,00		600,00	600,00	600,00	600,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	285,00		300,00	300,00	300,00	300,00
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen			300,00	300,00	300,00	300,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.759,21					
56329000	Sonst. Geschäftsausgaben	2.445,73					
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	3.641,25					
56430000	Sonstige Beiträge	687,23					
56931000	Ehrengaben	-15,00					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.044,21		600,00	600,00	600,00	600,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.044,21		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.044,21		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.044,21		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285,00		600,00	600,00	600,00	600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.715,21					
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	7.000,21		600,00	600,00	600,00	600,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.000,21		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.000,21		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.000,21		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.000,21		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 1114000000 Gremien							
Hillesheim							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung							
Das Produkt umfasst die Aufwendungen mit der Leitung der Stadt, Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge Diese Leistung umfasst die Durchführung von Ehrungen, Jubiläen usw.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge		20.690,00	20.690,00	20.690,00	20.690,00	20.690,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		20.690,00	20.690,00	20.690,00	20.690,00	20.690,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit		20.690,00	20.690,00	20.690,00	20.690,00	20.690,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	46.884,72	51.400,00	54.400,00	54.400,00	55.400,00	55.400,00
50110000	Bürgermeister	25.756,40	22.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
50120000	Beigeordnete	2.949,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
50130000	Ortsvorsteher	6.290,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	3.402,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/	3.822,62	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	39,68	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
51130000	Ehrenamtlich Tätige	4.624,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.800,00	10.800,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.790,06	1.500,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.078,40		300,00	300,00	300,00	300,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	4.559,58		300,00	300,00	300,00	300,00
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Baumat,..	35,84					
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	4.116,24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.871,76	6.150,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
56131000	Fahrtkostenerstattung	127,81					
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.175,05	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
56220000	Leasing	137,40					
56310000	Büromaterial	466,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56311000	Geschäftsaufwendungen	1.627,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56321000	Bücher			200,00	200,00	200,00	200,00
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	292,59					
56329000	Sonst. Geschäftsausgaben	768,50					
56331000	Porto	43,90	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56341000	Fernmeldegebühren	150,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	481,00					
56920000	Verfüungsmittel		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56931000	Ehrengaben	1.600,96	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111400000 Gremien

Hillesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.546,54	59.050,00	74.850,00	74.850,00	75.850,00	75.850,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.546,54	-38.360,00	-54.160,00	-54.160,00	-55.160,00	-55.160,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-64.546,54	-38.360,00	-54.160,00	-54.160,00	-55.160,00	-55.160,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-64.546,54	-38.360,00	-54.160,00	-54.160,00	-55.160,00	-55.160,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52543000

-Personalkostenerstattung Stadtsekretärin zu 80 % an VG Gerolstein

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.482,22	51.400,00	52.900,00	52.900,00	53.900,00	53.900,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.791,29	1.500,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.390,58	6.150,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	58.664,09	59.050,00	73.350,00	73.350,00	74.350,00	74.350,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.664,09	-59.050,00	-73.350,00	-73.350,00	-74.350,00	-74.350,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-58.664,09	-59.050,00	-73.350,00	-73.350,00	-74.350,00	-74.350,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.664,09	-59.050,00	-73.350,00	-73.350,00	-74.350,00	-74.350,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-58.664,09	-59.050,00	-73.350,00	-73.350,00	-74.350,00	-74.350,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 1120000000 Personal							
Hillesheim							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-236,94		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
56414000	Unfallversicherungen	-236,94		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-236,94		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	236,94		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	236,94		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	236,94		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-236,94		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-236,94		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	236,94		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	236,94		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	236,94		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	236,94		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Hillesheim							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung							
Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst, Reinigung sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze, soweit nicht auf Dritte übertragen.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.240,95	2.180,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	6.117,39		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
56414000	Unfallversicherungen	2.123,56	2.180,00				
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.240,95	2.180,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.240,95	-2.180,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.240,95	-2.180,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.240,95	-2.180,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.240,95	2.180,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	8.240,95	2.180,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.240,95	-2.180,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.240,95	-2.180,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.240,95	-2.180,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.240,95	-2.180,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 1190000000 Recht

Hillesheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1190000000 Recht

Hillesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	683,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	683,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	683,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-683,40	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-683,40	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-683,40	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1190000000 Recht							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	683,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	683,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-683,40	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-683,40	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-683,40	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-683,40	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 1212000000 Wahlen							
Hillesheim							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung		Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641,90					
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	1.641,90					
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	768,09					
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	768,09					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.409,99					
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.409,99					
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.409,99					
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.409,99					

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641,90					
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	768,09					
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.409,99					
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.409,99					
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.409,99					
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.409,99					
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.409,99					

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Hillesheim							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung							
Zuweisung an Musik-/Gesangverein für Gestaltung von örtlichen Veranstaltungen Förderung von Büchereien Zuweisung an Volksbildungswerk Aufwendungen für die Durchführung des St. Martinzuges, Förderung von Vereinen, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen. Bereitstellung finanzieller Mittel zur Durchführung von Seniorenveranstaltungen bzw. -fahrten							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
46290000	Sonstige	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	825,28	13.410,00	8.450,00	8.645,00	8.838,00	9.090,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer		10.400,00	6.500,00	6.650,00	6.790,00	7.000,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	633,90					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen/Arbeitnehmer		820,00	550,00	565,00	578,00	590,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		2.190,00	1.400,00	1.430,00	1.470,00	1.500,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/	178,70					
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	12,68					
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.494,71	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.500,00				
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	372,60					
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	1.422,11		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52916000	Aufwendungen für Senioren	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52917000	Aufwendungen für Volkstrauertag	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.836,94	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.836,94	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.156,93	18.290,00	13.430,00	13.625,00	13.818,00	14.070,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.656,93	-17.190,00	-12.330,00	-12.525,00	-12.718,00	-12.970,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.656,93	-17.190,00	-12.330,00	-12.525,00	-12.718,00	-12.970,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.656,93	-17.190,00	-14.890,00	-15.085,00	-15.278,00	-15.530,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	825,28	13.410,00	8.450,00	8.645,00	8.838,00	9.090,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.186,60	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	550,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.561,88	18.290,00	13.430,00	13.625,00	13.818,00	14.070,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.061,88	-17.190,00	-12.330,00	-12.525,00	-12.718,00	-12.970,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.061,88	-17.190,00	-12.330,00	-12.525,00	-12.718,00	-12.970,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.061,88	-17.190,00	-12.330,00	-12.525,00	-12.718,00	-12.970,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.061,88	-17.190,00	-12.330,00	-12.525,00	-12.718,00	-12.970,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft							
Hillesheim							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung							
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen, Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes sowie der sozialen Funktion.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.152,00	3.150,00	15.380,00	15.380,00	15.380,00	15.380,00
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/vom öffentlichen Bereich/von der EU/vo	1.152,00	3.150,00	15.380,00	15.380,00	15.380,00	15.380,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.555,10	92.720,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	108.555,10	92.720,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.701,00	5.701,00	5.701,00	5.701,00	5.701,00	5.701,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n			5.701,00	5.701,00	5.701,00	5.701,00
44290010	Waldwildschadensverhütungspauschale	5.701,00	5.701,00				
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	115.408,10	101.571,00	118.481,00	118.481,00	118.481,00	118.481,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen		12.100,00				
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer		12.100,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.765,70	116.800,00	132.470,00	132.470,00	132.470,00	132.470,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	90,00					
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Baummat,...			3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	579,48					
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	26.366,17	24.740,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	280,56					
52543100	Erstattung der Waldarbeiterlöhne	3.912,30	13.750,00				
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	40.227,85		16.330,00	16.330,00	16.330,00	16.330,00
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	338,51	1.650,00	210,00	210,00	210,00	210,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	59.970,83	76.660,00	85.340,00	85.340,00	85.340,00	85.340,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.490,30	9.560,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	54,64					
56411000	Gebäudeversicherungen	22,95					
56412000	Kfz-Versicherungen	13,07					
56414000	Unfallversicherungen	7.624,18					
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.418,64	6.200,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
56419000	Sonstige Versicherungen	646,06	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
56430000	Sonstige Beiträge	128,52					
56810000	Grundsteuer	2.582,24	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.256,00	138.460,00	141.830,00	141.830,00	141.830,00	141.830,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.847,90	-36.889,00	-23.349,00	-23.349,00	-23.349,00	-23.349,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-31.847,90	-36.889,00	-23.349,00	-23.349,00	-23.349,00	-23.349,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		8.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-31.847,90	-28.389,00	-7.349,00	-7.349,00	-7.349,00	-7.349,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.686,00	3.150,00	15.380,00	15.380,00	15.380,00	15.380,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.515,10	92.720,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.101,00	5.701,00	5.701,00	5.701,00	5.701,00	5.701,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	118.302,10	101.571,00	118.481,00	118.481,00	118.481,00	118.481,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		12.100,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.784,32	116.800,00	132.470,00	132.470,00	132.470,00	132.470,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.206,36	9.560,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	131.990,68	138.460,00	141.830,00	141.830,00	141.830,00	141.830,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.688,58	-36.889,00	-23.349,00	-23.349,00	-23.349,00	-23.349,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-13.688,58	-36.889,00	-23.349,00	-23.349,00	-23.349,00	-23.349,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.688,58	-36.889,00	-23.349,00	-23.349,00	-23.349,00	-23.349,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.688,58	-36.889,00	-23.349,00	-23.349,00	-23.349,00	-23.349,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5552150000 Jagdgenossenschaft Hillesheim							
Hillesheim							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5552150000 Jagdgenossenschaft Hillesheim							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.233,00	34.233,00	34.233,00	34.233,00	34.233,00	34.233,00
44125000	Jagdpacht steuerfrei	34.233,00	34.233,00	34.233,00	34.233,00	34.233,00	34.233,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	34.233,00	34.233,00	34.233,00	34.233,00	34.233,00	34.233,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	128,70					
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	128,70					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.104,30	33.733,00	33.733,00	33.733,00	33.733,00	33.733,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	34.104,30	33.733,00	33.733,00	33.733,00	33.733,00	33.733,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-30.410,00	-30.410,00	-30.410,00	-30.410,00	-30.410,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	34.104,30	3.323,00	3.323,00	3.323,00	3.323,00	3.323,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5552150000 Jagdgenossenschaft Hillesheim							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.233,00	34.233,00	34.233,00	34.233,00	34.233,00	34.233,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.233,00	34.233,00	34.233,00	34.233,00	34.233,00	34.233,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	128,70					
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-35,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.268,52	33.733,00	33.733,00	33.733,00	33.733,00	33.733,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	34.268,52	33.733,00	33.733,00	33.733,00	33.733,00	33.733,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.268,52	33.733,00	33.733,00	33.733,00	33.733,00	33.733,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	34.268,52	33.733,00	33.733,00	33.733,00	33.733,00	33.733,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5710000000 Kommunale Wirtschaftsförderung

Hillesheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5710000000 Kommunale Wirtschaftsförderung

Hillesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.000,00			
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen			25.000,00			
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			25.000,00			
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-25.000,00			
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis			-25.000,00			
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-25.000,00			

Erläuterungen

Erläuterung zu 52920000

-Nahwärmekonzept Baugebiet "Stockweg im Berg"

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 571000000 Kommunale Wirtschaftsförderung

Hillesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.533,00					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.533,00					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			25.000,00			
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)			25.000,00			
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.533,00		-25.000,00			
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.533,00		-25.000,00			
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.533,00		-25.000,00			
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.600,00				
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.600,00				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.600,00				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.533,00	-2.600,00	-25.000,00			

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 5710000000 Kommunale Wirtschaftsförderung

Hillesheim

KST-Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
KST-Gruppe	571	Wirtschaftsförderung
KST-Produkt	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	5710000000	Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
15-5710-01 Breitband Gew.-Gebiet "Kylltal" u. "Alter Bahnhof"		-2.600,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.600,00				

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung							
Hillesheim							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Beitrag an Verein "Urlaubsregion Hillesheim"							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
43610000	Tourismusbeiträge		19.000,00				
43620000	Gästebeiträge			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit		19.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.101,26	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
52543400	Kostenerstattung für VG für Vorabbetrag	7.101,26	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.722,61	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
56430000	Sonstige Beiträge	73,33	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
56433000	Beitrag Natur- und Geopark GmbH	1.649,28					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.823,87	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.823,87	10.220,00	21.220,00	21.220,00	21.220,00	21.220,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.823,87	10.220,00	21.220,00	21.220,00	21.220,00	21.220,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.823,87	10.220,00	21.220,00	21.220,00	21.220,00	21.220,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		19.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.101,26	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.722,61	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	8.823,87	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.823,87	10.220,00	21.220,00	21.220,00	21.220,00	21.220,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.823,87	10.220,00	21.220,00	21.220,00	21.220,00	21.220,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.823,87	10.220,00	21.220,00	21.220,00	21.220,00	21.220,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.823,87	10.220,00	21.220,00	21.220,00	21.220,00	21.220,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.647,50	205.440,00	174.010,00	174.010,00	174.010,00	174.010,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.258,55	94.650,00	91.350,00	91.350,00	91.350,00	91.350,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.868,73	124.220,00	131.290,00	131.290,00	131.290,00	131.290,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.970,42	25.400,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	329.227,50	112.300,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	517.972,70	562.010,00	538.750,00	538.750,00	538.750,00	538.750,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	165.635,29	225.520,00	262.515,00	268.220,00	274.435,00	296.334,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.604,78	599.130,00	492.280,00	452.280,00	480.480,00	480.480,00
E 11	- Abschreibungen		383.890,00	383.890,00	383.890,00	383.890,00	383.890,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.101,24	84.830,00	92.080,00	42.080,00	42.080,00	42.080,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	756.341,31	1.293.370,00	1.230.765,00	1.146.470,00	1.180.885,00	1.202.784,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-238.368,61	-731.360,00	-692.015,00	-607.720,00	-642.135,00	-664.034,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-238.368,61	-731.360,00	-692.015,00	-607.720,00	-642.135,00	-664.034,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		21.910,00	16.970,00	16.970,00	16.970,00	16.970,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-238.368,61	-709.450,00	-675.045,00	-590.750,00	-625.165,00	-647.064,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.693,50	35.630,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.788,68	22.500,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.970,90	124.220,00	131.290,00	131.290,00	131.290,00	131.290,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.262,89	400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	390.628,81	137.300,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	561.344,78	320.050,00	296.790,00	296.790,00	296.790,00	296.790,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	165.635,29	225.520,00	262.515,00	268.220,00	274.435,00	296.334,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451.438,89	599.130,00	492.280,00	452.280,00	480.480,00	480.480,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	59.705,35	84.830,00	92.080,00	42.080,00	42.080,00	42.080,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	676.779,53	909.480,00	846.875,00	762.580,00	796.995,00	818.894,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-115.434,75	-589.430,00	-550.085,00	-465.790,00	-500.205,00	-522.104,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-115.434,75	-589.430,00	-550.085,00	-465.790,00	-500.205,00	-522.104,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.434,75	-589.430,00	-550.085,00	-465.790,00	-500.205,00	-522.104,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.543,25	357.250,00	1.321.610,00			
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.704,00	239.500,00	428.000,00	365.500,00	10.000,00	10.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.578,70		1.210.000,00			
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.825,95	596.750,00	2.959.610,00	365.500,00	10.000,00	10.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		324.000,00	4.000,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	535.841,28	510.000,00	3.477.000,00	33.000,00		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		215.000,00	470.000,00			
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.841,28	1.049.000,00	3.951.000,00	33.000,00		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-306.015,33	-452.250,00	-991.390,00	332.500,00	10.000,00	10.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-421.450,08	-1.041.680,00	-1.541.475,00	-133.290,00	-490.205,00	-512.104,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 1141150600 Hotel Augustiner Kloster							
Hillesheim							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141150600 Hotel Augustiner Kloster							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen		6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.000,00	72.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
44120019	Mieten und Pachten 19 %	72.000,00	72.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.866,81	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
44290019	Kostenerstattung von Sonstigen 19 %	16.866,81	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	11.384,71					
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	2.574,02					
46310000	Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag	8.810,69					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	100.251,52	88.750,00	97.750,00	97.750,00	97.750,00	97.750,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.413,49	87.500,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00
52230000	Abfallbeseitigung		2.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
52311019	Unterhaltung Grundstücke 19 %	2.137,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52313019	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	110.275,74	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E 11	- Abschreibungen		37.960,00	37.960,00	37.960,00	37.960,00	37.960,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden		28.860,00	28.860,00	28.860,00	28.860,00	28.860,00
53831000	Betriebsvorrichtungen		4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00
53851000	Betriebsausstattung		4.930,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.663,39	26.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	4.396,76	3.000,00				
56411000	Gebäudeversicherungen	8.999,02	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
56630000	Säumniszuschläge	20,00					
56790000	Sonstige	7.980,00					
56810000	Grundsteuer	14.267,61	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.076,88	151.760,00	156.660,00	156.660,00	156.660,00	156.660,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.825,36	-63.010,00	-58.910,00	-58.910,00	-58.910,00	-58.910,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-47.825,36	-63.010,00	-58.910,00	-58.910,00	-58.910,00	-58.910,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-47.825,36	-63.010,00	-58.910,00	-58.910,00	-58.910,00	-58.910,00
Erläuterungen							

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141150600 Hotel Augustiner Kloster

Hillesheim

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 44290019

-Nebenkostenabrechnung

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141150600 Hotel Augustiner Kloster							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.107,85	72.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	17.129,08	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.236,93	82.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.506,23	87.500,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	35.725,14	26.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	139.231,37	113.800,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.994,44	-31.800,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-37.994,44	-31.800,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.994,44	-31.800,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-37.994,44	-31.800,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 1141150601 Kulturhaus Hillesheim							
Hillesheim							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung							
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes, der baulichen Anlagen und der Einrichtung							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141150601 Kulturhaus Hillesheim							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
41590000	Sonstige Sonderposten		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.819,50	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	4.819,50	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615,90	-600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	615,90	-600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	5.435,40	5.590,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490,74	750,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
52210000	Heizkosten	786,88		800,00	800,00	800,00	800,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	538,75	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	165,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen		5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
53851000	Betriebsausstattung		260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	697,55	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56411000	Gebäudeversicherungen	697,55	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.188,29	6.510,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.247,11	-920,00	-520,00	-520,00	-520,00	-520,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.247,11	-920,00	-520,00	-520,00	-520,00	-520,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.247,11	-920,00	-520,00	-520,00	-520,00	-520,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141150601 Kulturhaus Hillesheim							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.302,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615,90	-600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.917,90	3.690,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	729,99	750,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	697,55	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.427,54	1.450,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.490,36	2.240,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	3.490,36	2.240,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.490,36	2.240,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.490,36	2.240,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 1141150604 Ehemaliges Haus "Schmitt" Kölner Straße 6, Hillesheim							
Hillesheim							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141150604 Ehemaliges Haus "Schmitt" Kölner Straße 6, Hillesheim							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	50.050,00					
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	50.050,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	50.050,00					
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.050,00					
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	50.050,00					
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	50.050,00					

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141150604 Ehemaliges Haus "Schmitt" Kölner Straße 6, Hillesheim

Hillesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	50.050,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.050,00					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.050,00					
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	50.050,00					
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.050,00					
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.885,50					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.885,50					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.885,50					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	48.164,50					

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 1141150604 Ehemaliges Haus "Schmitt" Kölner Straße 6, Hillesheim

Hillesheim

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement
Kostenstelle	1141150604	Ehemaliges Haus "Schmitt" Kölner Straße 6, Hillesheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
15-1141-01 Ehemaliges Haus "Schmitt" Kölner Straße 6 F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.885,50 1.885,50					

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 114200000 Liegenschaften							
Hillesheim							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung							
Verwaltung des unbebauten und bebauten Grundvermögens, Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge, Abschluss von Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Grundstücksan- und -verkauf							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114200000 Liegenschaften							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.892,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	1.892,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.685,24	10.930,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	10.207,80	6.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
44122000	Erbpacht Golfclub	2.477,44	2.480,00				
44123000	Pacht Containerstandplatz		1.750,00				
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44250001	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	154.514,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	154.514,30					
46901000	Andere sonstige ordentliche Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	169.091,54	13.530,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.484,15	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	3.630,25	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52311000	Grundstücke	1.237,09		500,00	500,00	500,00	500,00
52559000	Kostenerstattungen/an den privaten Bereich/	395,00					
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	221,81					
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.417,53	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
56411000	Gebäudeversicherungen	15,69					
56810000	Grundsteuer	1.401,84	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.901,68	8.890,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	162.189,86	4.640,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	162.189,86	4.640,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	162.189,86	4.640,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00
Erläuterungen							

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114200000 Liegenschaften

Hillesheim

Erläuterung zu 44120000

-davon:

+Pacht ART Containerstandplatz = 1.750 €

+Erbpacht Golfclub = 2.480 €

+Landpacht

+Miete Sendemast

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 114200000 Liegenschaften							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.465,94	10.930,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	154.514,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	168.337,24	13.530,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.860,90	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.417,53	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	7.278,43	8.890,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	161.058,81	4.640,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	161.058,81	4.640,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	161.058,81	4.640,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.578,70					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.578,70					
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.417,58					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.417,58					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.161,12					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	180.219,93	4.640,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Hillesheim

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1142	Liegenschaften
Kostenstelle	1142000000	Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
15-1142-01 Allgemeiner Grunderwerb	19.161,12					
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	20.578,70					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.417,58					

Erläuterungen

Allgemeiner Grunderwerb

-Verkauf Grundstück "Am Steinrausch"

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Hillesheim							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.784,24	74.630,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	754,76					
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	25.502,96	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	7.586,13	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52353000	Reifen	2.073,10					
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	412,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	73,41					
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	5.972,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Baumat,..	4.408,42	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		3.000,00				
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		27.630,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.425,62	19.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.350,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediesteten	130,00					
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	3.432,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	41,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56220000	Leasing		15.000,00				
56244000	Unterhaltung Hardware	36,35					
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56310000	Büromaterial	285,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56341000	Fernmeldegebühren	68,35					
56412000	Kfz-Versicherungen	51,03					
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	29,00					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.209,86	93.730,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.209,86	-93.730,00	-82.100,00	-82.100,00	-82.100,00	-82.100,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-54.209,86	-93.730,00	-82.100,00	-82.100,00	-82.100,00	-82.100,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114300000 Bauhof Ortsgemeinden

Hillesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-54.209,86	-93.730,00				

Erläuterungen

Erläuterung zu 52543000

Erläuterung zu 52543000

-Personalkostenerstattung an VG Gerolstein

Erläuterung zu 56210000

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

Erläuterung zu 56220000

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 114300000 Bauhof Ortsgemeinden							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.561,53	74.630,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.311,60	19.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	48.873,13	93.730,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.873,13	-93.730,00	-82.100,00	-82.100,00	-82.100,00	-82.100,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-48.873,13	-93.730,00	-82.100,00	-82.100,00	-82.100,00	-82.100,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.873,13	-93.730,00	-82.100,00	-82.100,00	-82.100,00	-82.100,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.985,56	65.000,00	100.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.985,56	65.000,00	100.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.985,56	-65.000,00	-100.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-57.858,69	-158.730,00	-182.100,00	-82.100,00	-82.100,00	-82.100,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Hillesheim

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1143	Bauhof
Kostenstelle	1143000000	Bauhof Ortsgemeinden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
15-1143-01 Rasenmäher/Aufsitzmäher F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-15.000,00 15.000,00				
15-1143-02 Dickenhobel F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.974,21 1.974,21					
15-1143-03 Kompressor Bauhof F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.960,00 1.960,00					
15-1143-04 Anschaffung Hochdruckreiniger F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.051,35 5.051,35					
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

Kfz mit Anbaugeräte

-Die Neuanschaffung eines Kfz mit Anbaugeräte ist für das Jahr 2021 geplant.

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 2520151600 Museum Bolsdorf

Hillesheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2520151600 Museum Bolsdorf

Hillesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,25	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52200000	Stromkosten	130,25	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52210000	Heizkosten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	177,38	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
56411000	Gebäudeversicherungen	177,38	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	307,63	1.080,00	980,00	980,00	980,00	980,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-307,63	-1.080,00	-980,00	-980,00	-980,00	-980,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-307,63	-1.080,00	-980,00	-980,00	-980,00	-980,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-307,63	-1.080,00	-980,00	-980,00	-980,00	-980,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2520151600 Museum Bolsdorf							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133,66	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	177,38	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	311,04	1.080,00	980,00	980,00	980,00	980,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-311,04	-1.080,00	-980,00	-980,00	-980,00	-980,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-311,04	-1.080,00	-980,00	-980,00	-980,00	-980,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-311,04	-1.080,00	-980,00	-980,00	-980,00	-980,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-311,04	-1.080,00	-980,00	-980,00	-980,00	-980,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 3661150600 Haus der Jugend Hillesheim							
Hillesheim							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Haus der Jugend							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3661150600 Haus der Jugend Hillesheim							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418,43					
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	1.418,43					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	5.018,43	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129,95	2.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
52200000	Stromkosten	256,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52210000	Heizkosten	1.520,54	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	352,62		350,00	350,00	350,00	350,00
52230000	Abfallbeseitigung			150,00	150,00	150,00	150,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	- Abschreibungen		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	106,25	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
56411000	Gebäudeversicherungen	106,25	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.236,20	9.070,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.217,77	-5.250,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.217,77	-5.250,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.217,77	-5.250,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3661150600 Haus der Jugend Hillesheim							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418,43					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.018,43	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550,03	2.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.018,43	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	106,25	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	6.674,71	8.710,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.656,28	-5.110,00	-5.610,00	-5.610,00	-5.610,00	-5.610,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.656,28	-5.110,00	-5.610,00	-5.610,00	-5.610,00	-5.610,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.656,28	-5.110,00	-5.610,00	-5.610,00	-5.610,00	-5.610,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.656,28	-5.110,00	-5.610,00	-5.610,00	-5.610,00	-5.610,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze							
Hillesheim							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen		210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
41590000	Sonstige Sonderposten		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46290000	Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit		380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen			10.400,00	10.670,00	10.890,00	11.122,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer			8.000,00	8.200,00	8.370,00	8.550,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen/Arbeitnehmer			700,00	720,00	735,00	750,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			1.700,00	1.750,00	1.785,00	1.822,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52311000	Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen		670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53851000	Betriebsausstattung		270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.670,00	12.070,00	12.340,00	12.560,00	12.792,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.290,00	-11.690,00	-11.960,00	-12.180,00	-12.412,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis		-1.290,00	-11.690,00	-11.960,00	-12.180,00	-12.412,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.290,00	-14.840,00	-15.110,00	-15.330,00	-15.562,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 366200000 Kinderspielplätze							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen			10.400,00	10.670,00	10.890,00	11.122,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)		1.000,00	11.400,00	11.670,00	11.890,00	12.122,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-900,00	-11.300,00	-11.570,00	-11.790,00	-12.022,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-900,00	-11.300,00	-11.570,00	-11.790,00	-12.022,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-900,00	-11.300,00	-11.570,00	-11.790,00	-12.022,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen				33.000,00		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				33.000,00		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-33.000,00		
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-900,00	-11.300,00	-44.570,00	-11.790,00	-12.022,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Hillesheim

KST-Bereich	36	Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
KST-Gruppe	362	Jugendarbeit
KST-Produkt	3662	Kinderspielplätze
Kostenstelle	3662000000	Kinderspielplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
15-3662-01 Spielplatz Niederbettingen Anschaffung Spielgeräte				-33.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				33.000,00		

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 424100000 Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlage Gerolstein							
Hillesheim							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung 50 % Kostenanteil an Unterhaltung und Bewirtschaftung der Zentralen Sportanlage Hillesheim							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 424100000 Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlage Gerolstein							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.299,40	5.820,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.820,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
52590000	an übrige Bereiche	6.299,40					
E 11	- Abschreibungen		10.590,00	10.590,00	10.590,00	10.590,00	10.590,00
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.		10.590,00	10.590,00	10.590,00	10.590,00	10.590,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.299,40	16.410,00	13.290,00	13.290,00	13.290,00	13.290,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.299,40	-16.410,00	-13.290,00	-13.290,00	-13.290,00	-13.290,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.299,40	-16.410,00	-13.290,00	-13.290,00	-13.290,00	-13.290,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.299,40	-16.410,00	-13.290,00	-13.290,00	-13.290,00	-13.290,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52543000							
-ab 2020 Beteiligung 20 %							

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 424100000 Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlage Gerolstein							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.299,40	5.820,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	6.299,40	5.820,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.299,40	-5.820,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.299,40	-5.820,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.299,40	-5.820,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.000,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.299,40	-5.820,00	-6.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 4241000000 Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlage Gerolstein

Hillesheim

KST-Bereich	42	Sportförderung
KST-Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
KST-Produkt	4241	Kommunale Sportstätten
Kostenstelle	4241000000	Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlage Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
15-4241-02 Hochsprunganlage			-4.000,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.000,00			

Erläuterungen

Hochsprunganlage

-Anteil der Stadt Hillesheim an der Hochsprunganlage (Hochsprungmatte) als Investitionskostenzuschuss an VfL Hillesheim

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5111000000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Hillesheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5111000000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Hillesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	517,41	30.000,00	50.000,00			
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne	273,70	25.000,00	50.000,00			
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben	243,71	5.000,00				
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	517,41	30.000,00	50.000,00			
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-517,41	-30.000,00	-50.000,00			
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-517,41	-30.000,00	-50.000,00			
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-517,41	-30.000,00	-50.000,00			

Erläuterungen

Erläuterung zu 56255000

-davon:

+Bebauungsplan mit Grünordnungsplan "Klauswieschen" (Bahndamm) = 20.000 €

+Bebauungsplan "Auf der Pferdskaul" Bolsdorf = 10.000 €

+Änderung Bebauungsplan "An der Kuhhol Teil 2" im Bereich "Alte Molkerei" (Erweiterung Gewerbegebiet) = 10.000 €

-Bebauungsplan "Auf der Schlack" Niederbettingen = 10.000 €

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 511100000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Hillesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	517,41	30.000,00	50.000,00			
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	517,41	30.000,00	50.000,00			
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-517,41	-30.000,00	-50.000,00			
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und- auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-517,41	-30.000,00	-50.000,00			
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-517,41	-30.000,00	-50.000,00			
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-517,41	-30.000,00	-50.000,00			

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen							
Hillesheim							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen				Carsten Schneider			
Kurzbeschreibung							
Konzessionsabgaben vom RWE für die Übertragung des Versorgungsrechtes Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Kostenanteil für die laufende Straßenoberflächenentwässerung an die VG-Werke							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		118.180,00	118.180,00	118.180,00	118.180,00	118.180,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen		93.480,00	93.480,00	93.480,00	93.480,00	93.480,00
41590000	Sonstige Sonderposten		24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,00	58.290,00	58.290,00	58.290,00	58.290,00	58.290,00
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	168,00					
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beträge u.ä.hnl.Entg.		58.290,00	58.290,00	58.290,00	58.290,00	58.290,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	767,23					
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	767,23					
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.494,25					
44242000	vom Land	1.494,25					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	112.541,50	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	112.541,50	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
46901000	Andere sonstige ordentliche Erträge		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	114.970,98	288.470,00	288.470,00	288.470,00	288.470,00	288.470,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	22.484,42	47.630,00	38.600,00	39.450,00	40.380,00	41.300,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	16.462,72	36.960,00	30.000,00	30.600,00	31.300,00	32.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	189,65					
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	756,50					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen/Arbeitnehmer	1.404,92	2.860,00	2.500,00	2.600,00	2.680,00	2.750,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.407,87	7.800,00	6.100,00	6.250,00	6.400,00	6.550,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/	213,28					
50629000	Personalnebenaufwendungen/Arbeitnehmer/Sonst.	24,00					
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	25,48	10,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.816,37	189.400,00	103.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00
52200000	Stromkosten	3.361,74	2.000,00				
52230000	Abfallbeseitigung	3.266,82	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	67.990,34	115.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	133,52		500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Baumat,..	542,51		500,00	500,00	500,00	500,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	71.521,44	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00
E 11	- Abschreibungen		221.270,00	221.270,00	221.270,00	221.270,00	221.270,00
53220000	Immaterielle Vermögensg.stände aus gel. Zuwendg.		7.430,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.		7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		204.970,00	204.970,00	204.970,00	204.970,00	204.970,00
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
53810000	Fahrzeuge		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Hillesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26,45					
56131000	Fahrtkostenerstattung	26,45					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.327,24	458.300,00	363.270,00	354.120,00	355.050,00	355.970,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.356,26	-169.830,00	-74.800,00	-65.650,00	-66.580,00	-67.500,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-54.356,26	-169.830,00	-74.800,00	-65.650,00	-66.580,00	-67.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-11.690,00	-11.690,00	-11.690,00	-11.690,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-54.356,26	-169.830,00	-86.490,00	-77.340,00	-78.270,00	-79.190,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

-davon:

+allegemeine Unterhaltung = 20.000 €

+Gehwegsenkungen und Pflasterreparaturen = 10.000 €

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,00					
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	767,23					
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.422,64					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	155.248,38	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	157.606,25	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.484,42	47.630,00	38.600,00	39.450,00	40.380,00	41.300,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.417,43	189.400,00	103.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	26,45					
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	95.928,30	237.030,00	142.000,00	132.850,00	133.780,00	134.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.677,95	-125.030,00	-30.000,00	-20.850,00	-21.780,00	-22.700,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	61.677,95	-125.030,00	-30.000,00	-20.850,00	-21.780,00	-22.700,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.677,95	-125.030,00	-30.000,00	-20.850,00	-21.780,00	-22.700,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		90.750,00	76.560,00			
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		229.500,00	418.000,00	355.500,00		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			1.210.000,00			
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		320.250,00	1.704.560,00	355.500,00		
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	210.580,74	425.000,00	1.872.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		215.000,00	470.000,00			
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.580,74	640.000,00	2.342.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.580,74	-319.750,00	-637.440,00	355.500,00		
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-148.902,79	-444.780,00	-667.440,00	334.650,00	-21.780,00	-22.700,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen						
Hillesheim						
KST-Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
KST-Gruppe	541	Gemeindestraßen				
KST-Produkt	5410	Gemeindestraßen				
Kostenstelle	541000000	Gemeindestraßen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
15-5410-01 Endausbau "Im Hundspesch" F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-210.034,48 210.034,48	135.000,00 135.000,00		135.000,00 135.000,00		
15-5410-03 Baugebiet "An den vier Bäumen" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen		-330.000,00 180.000,00 150.000,00				
15-5410-05 Endausbau "Auf der Lahn" F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		94.500,00 94.500,00		94.500,00 94.500,00		
15-5410-06 Allgemeiner Grunderwerb F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-546,26 546,26					
15-5410-08 Endausbau "Buchgarten" F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-15.000,00 15.000,00	-70.000,00 70.000,00	63.000,00 63.000,00		
15-5410-10 Bushaltestelleneinrichtung Bolsdorf F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-2.250,00 12.750,00 15.000,00	-18.440,00 76.560,00 95.000,00			
15-5410-11 Stichweg "Josefstraße" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-65.000,00 65.000,00				
15-5410-12 Baugebiet "Auf der Schlack" Niederbettlingen F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen		-80.000,00 15.000,00 65.000,00	-342.000,00 418.000,00 760.000,00			
15-5410-13 Baugebiet "Auf Stockweg im Berg" Hillesheim F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-15.000,00 15.000,00	291.000,00 750.000,00 459.000,00			
15-5410-14 Mauer "Koblenzer Str." B421 grundlegende Erneuerung F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-42.000,00 78.000,00 120.000,00				
15-5410-15 Endausbau "Gartenstraße" F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-70.000,00 70.000,00	63.000,00 63.000,00		
15-5410-16 Endausbau "Auf dem Kreuz" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-85.000,00 85.000,00			
15-5410-17 Endausbau "Stefansweg" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-85.000,00 85.000,00			
15-5410-18 Baugebiet "Auf der Pferdskaul" Bolsdorf F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen			-120.000,00 120.000,00			
15-5410-19 Baugebiet "Klauswieschen" Bahndamm F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen			-350.000,00 350.000,00			
15-5410-20 Baugebiet "Auf Kyller Höh am Kreuz" F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			212.000,00 460.000,00 248.000,00			
Erläuterungen						
Endausbau "Im Hundspesch"						
-90%-Erschl.-Beiträge = 135.000 € sind in 2019 vorzufinanzieren und werden wahrscheinlich ab 2022 kassenwirksam						
Endausbau "Auf der Lahn"						

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Hillesheim

-90% Ersch.-Beiträge = 94.500 € sind in 2019 vorzufinanzieren und werden wahrscheinlich ab 2022 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

Baugebiet "Auf der Schlack" Niederbettingen

-Vorstufenausbau = 510.000 €

-VG-Werke Abwasser (Erweiterung Orssammler) 85% von 258.000 € = 220.000

-VG-Werke Wasser (Erweiterung Versorgungsleitung) 70% von 43.000 € = 30.000 €

-Kostenerstattungen durch private Grundstücksbesitzer 55 % für 13 Grundstücke = 418.000 €

Baugebiet "Auf Stockweg im Berg" Hillesheim

-Planungskosten = 15.000 sind im Nachtrag 2020 veranschlagt. Da das Angebot 20.000 € beträgt, sind 5.000 € nachzufinanzieren

-Vorstufenausbau = 200.000 €

-VG-Werke Abwasser (Erweiterung Ortssammler) 85% von 248.000 € = 211.000 €

-VG-Werke Wasser (Erweiterung Versorgungsleitung) 70% von 61.000 € = 43.000 €

-Verkauf Grundstücke an Kaufinteressenten im 1. Halbjahr 2021 = 750.000 €

Baugebiet "Auf der Pferdskaul" Bolsdorf

-Grunderwerb = 120.000 €

-VG-Werke Abwasser (Erweiterung Ortssammler) 85% von 331.000 € = 282.000 €

-VG-Werke Wasser (Erweiterung Versorgungsleitung) 70% von 64.000 € = 45.000 €

Baugebiet "Klauswieschen" Bahndamm

-Grunderwerb

-Planungskosten übernimmt Investor

Baugebiet "Auf Kyller Höh am Kreuz"

-für den Vorstufenausbau waren bereits 150.000 € im Haushalt 2020 veranschlagt, jedoch beim Baugebiet "An den vier Bäumen"

-die Maßnahme wurde 2020 nicht umgesetzt und ist nun beim Baugebiet "Auf Kyller Höh am Kreuz" neu veranschlagt

-VG-Werke Abwasser (Erweiterung Ortssammler) 85% von 106.000 € = 90.000 €

-VG-Werke Wasser (Erweiterung Versorgungsleitung) 70% von 11.000 € = 8.000 €

-Verkauf der Grundstücke an Kaufinteressenten im 1. Halbjahr 2021 = 460.000 €

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung							
Hillesheim							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung		Stromkosten für die Straßenbeleuchtung					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.336,52	97.800,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
52200000	Stromkosten	67.035,94	48.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52333000	Stromversorgungsanlagen	39.300,58	49.600,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.336,52	97.800,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.336,52	-97.800,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-106.336,52	-97.800,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-106.336,52	-97.800,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52200000							
-Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED: +jährlich werden Stromkosten von 43.067,29 € und Netznutzungskosten von 4.294,62 €, also insgesamt 47.361,91 €; gerunde 47.300 € eingespart							
Erläuterung zu 52333000							
-Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED: +Gesamtkosten 304.902,50 € mit einer jährlichen Rate von 38.424,62 €, dies bedeutet bei einem 10-Jahresvertrag eine jährlicher zusätzlicher Aufwand von 38.500 € (demgegenüber steht die jährliche Stromersparnis von 47.300 €)							
Erläuterung zu 52333000							
-die Umstellung erfolgt im Rahmen eines Kreis-Projektes nach einem "Contracting", d.h. es wird ein Vertrag mit innogy über 10 Jahre abschlossen, wonach jährlich 38.500 € mehr Unterhaltungskosten gezahlt werden. Demgegenüber steht eine jährliche Stromersparnis von 47.300 €.							

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung

Hillesheim

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.331,11	97.800,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	120.331,11	97.800,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-120.331,11	-97.800,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-120.331,11	-97.800,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120.331,11	-97.800,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-120.331,11	-97.800,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Hillesheim							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.783,50	10.520,00	10.520,00	10.520,00	10.520,00	10.520,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	6.943,03	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	126,43					
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.248,00					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen/Arbeitnehmer	626,57	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.441,40	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/	352,15					
50629000	Personalnebenaufwendungen/Arbeitnehmer/Sonst.	16,08					
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	29,84	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.851,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.701,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52440000	Laborbed., Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat.,...	11.150,54		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		7.000,00				
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.635,21	20.520,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.635,21	-20.520,00	-20.520,00	-20.520,00	-20.520,00	-20.520,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.635,21	-20.520,00	-20.520,00	-20.520,00	-20.520,00	-20.520,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.190,00	-3.190,00	-3.190,00	-3.190,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-23.635,21	-20.520,00	-23.710,00	-23.710,00	-23.710,00	-23.710,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.783,50	10.520,00	10.520,00	10.520,00	10.520,00	10.520,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.658,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	23.441,84	20.520,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.441,84	-20.520,00	-20.520,00	-20.520,00	-20.520,00	-20.520,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-23.441,84	-20.520,00	-20.520,00	-20.520,00	-20.520,00	-20.520,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.441,84	-20.520,00	-20.520,00	-20.520,00	-20.520,00	-20.520,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.441,84	-20.520,00	-20.520,00	-20.520,00	-20.520,00	-20.520,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5411000000 Radwege							
Hillesheim							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5411000000 Radwege							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	14.333,30	15.780,00	21.900,00	22.420,00	22.900,00	23.420,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	10.975,29	12.280,00	17.000,00	17.400,00	17.750,00	18.150,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	126,43					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen/Arbeitnehmer	936,61	950,00	1.300,00	1.340,00	1.380,00	1.410,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.272,00	2.540,00	3.600,00	3.680,00	3.770,00	3.860,00
50629000	Personalnebenaufwendungen/Arbeitnehmer/Sonst.	16,08					
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	6,89	10,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305,44		500,00	500,00	500,00	500,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	305,44		500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17,63					
56131000	Fahrtkostenerstattung	17,63					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.656,37	15.780,00	22.400,00	22.920,00	23.400,00	23.920,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.656,37	-15.780,00	-22.400,00	-22.920,00	-23.400,00	-23.920,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.656,37	-15.780,00	-22.400,00	-22.920,00	-23.400,00	-23.920,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-6.640,00	-6.640,00	-6.640,00	-6.640,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.656,37	-15.780,00	-29.040,00	-29.560,00	-30.040,00	-30.560,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541100000 Radwege							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.333,30	15.780,00	21.900,00	22.420,00	22.900,00	23.420,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305,44		500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	17,63					
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	14.656,37	15.780,00	22.400,00	22.920,00	23.400,00	23.920,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.656,37	-15.780,00	-22.400,00	-22.920,00	-23.400,00	-23.920,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-14.656,37	-15.780,00	-22.400,00	-22.920,00	-23.400,00	-23.920,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.656,37	-15.780,00	-22.400,00	-22.920,00	-23.400,00	-23.920,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.543,25					
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.543,25					
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	176.890,71					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.890,71					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.652,54					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.003,83	-15.780,00	-22.400,00	-22.920,00	-23.400,00	-23.920,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 5411000000 Radwege

Hillesheim

KST-Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
KST-Gruppe	541	Gemeindestraßen
KST-Produkt	5411	Radwege
Kostenstelle	5411000000	Radwege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
15-5411-01 Radweg Hillesheim-Walsdorf B 421	8.652,54					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.543,25					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	176.890,71					

Erläuterungen

Radweg Hillesheim-Walsdorf B 421

-Förderung 100 %

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 546100000 Kommunale Parkplätze							
Hillesheim							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 546100000 Kommunale Parkplätze							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
41590000	Sonstige Sonderposten		690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.431,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	5.431,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.029,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	6.029,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	11.460,85	7.190,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.427,33	1.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
52200000	Stromkosten	1.648,84	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.238,85	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	985,50					
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	293,61					
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.260,53					
E 11	- Abschreibungen		11.590,00	11.590,00	11.590,00	11.590,00	11.590,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen		11.590,00	11.590,00	11.590,00	11.590,00	11.590,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.182,00					
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	1.182,00					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.609,33	13.290,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.851,52	-6.100,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.851,52	-6.100,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.851,52	-6.100,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 546100000 Kommunale Parkplätze							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.007,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.029,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.036,85	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.736,38	1.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.182,00					
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	6.918,38	1.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.118,47	4.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	4.118,47	4.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.118,47	4.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.118,47	4.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün							
Hillesheim							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbildbeschreibung Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten (einschl. Pflege- und Pflanzarbeiten) der öffentliche Grünflächen.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen		25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit		25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	22.323,64	48.140,00	38.085,00	38.918,00	39.761,00	40.605,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	16.462,72	36.960,00	31.000,00	31.680,00	32.370,00	33.060,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	189,65					
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	636,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen/Arbeitnehmer	1.404,92	2.860,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00	2.050,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.407,87	7.800,00	4.550,00	4.650,00	4.750,00	4.850,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/	115,13		115,00	118,00	121,00	125,00
50629000	Personalnebenaufwendungen/Arbeitnehmer/Sonst.	24,00					
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	83,10	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.282,20	10.600,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
52200000	Stromkosten	-181,29		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	2.286,39		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	897,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52311000	Grundstücke	12.973,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	31,75					
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	1.772,79					
52440000	Laborbed., Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat.,...	501,22		500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen		49.650,00	49.650,00	49.650,00	49.650,00	49.650,00
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.		5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen		43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
53810000	Fahrzeuge		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
53820000	Maschinen und technische Anlagen		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26,45					
56131000	Fahrtkostenerstattung	26,45					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.632,29	108.390,00	102.835,00	103.668,00	104.511,00	105.355,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.632,29	-82.990,00	-77.435,00	-78.268,00	-79.111,00	-79.955,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün

Hillesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 20	Ordentliches Ergebnis	-40.632,29	-82.990,00	-77.435,00	-78.268,00	-79.111,00	-79.955,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-11.540,00	-11.540,00	-11.540,00	-11.540,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-40.632,29	-82.990,00	-88.975,00	-89.808,00	-90.651,00	-91.495,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.323,64	48.140,00	38.085,00	38.918,00	39.761,00	40.605,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.253,83	10.600,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	26,45					
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	40.603,92	58.740,00	53.185,00	54.018,00	54.861,00	55.705,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.603,92	-58.740,00	-53.185,00	-54.018,00	-54.861,00	-55.705,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-40.603,92	-58.740,00	-53.185,00	-54.018,00	-54.861,00	-55.705,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.603,92	-58.740,00	-53.185,00	-54.018,00	-54.861,00	-55.705,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000,00					
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00					
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.117,77					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.117,77					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.117,77					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-45.721,69	-58.740,00	-53.185,00	-54.018,00	-54.861,00	-55.705,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün

Hillesheim

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	551	Öffentl. Grün-, Landschaftsbau (soweit keinem and. Produkt zuzuordnen)
KST-Produkt	5510	Öffentl. Grün-, Landschaftsbau (soweit keinem and. Produkt zuzuordnen)
Kostenstelle	551000000	Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
15-5510-04 Mehrgenerationen Freizeitplat Bolsdorf	-5.117,77					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.117,77					

Erläuterungen

Mehrgenerationen Freizeitplat Bolsdorf

-65 % DE-Förderung beantragt

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5510150000 Parkanlage/Stadtmauer Hillesheim							
Hillesheim							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbildbeschreibung Unterhaltung der Parkanlage an der Stadtmauer							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510150000 Parkanlage/Stadtmauer Hillesheim							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	23.966,95	25.940,00	25.950,00	26.585,00	27.260,00	27.925,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	10.975,29	12.280,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	126,43					
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	7.187,90	7.800,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen/Arbeitnehmer	936,61	950,00	1.400,00	1.430,00	1.500,00	1.550,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen/Sonst.	286,42					
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.272,00	2.540,00	3.800,00	3.880,00	3.960,00	4.050,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/	2.016,40	2.220,00	700,00	720,00	740,00	760,00
50629000	Personalnebenaufwendungen/Arbeitnehmer/Sonst.	16,08					
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	149,82	150,00	50,00	55,00	60,00	65,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52200000	Stromkosten	121,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52311000	Grundstücke	583,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Baumat,..	8,50					
E 11	- Abschreibungen		1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen		1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17,63					
56131000	Fahrtkostenerstattung	17,63					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.697,87	29.160,00	29.170,00	29.805,00	30.480,00	31.145,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.697,87	-29.160,00	-29.170,00	-29.805,00	-30.480,00	-31.145,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.697,87	-29.160,00	-29.170,00	-29.805,00	-30.480,00	-31.145,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-7.860,00	-7.860,00	-7.860,00	-7.860,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-24.697,87	-29.160,00	-37.030,00	-37.665,00	-38.340,00	-39.005,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510150000 Parkanlage/Stadtmauer Hillesheim							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.966,95	25.940,00	25.950,00	26.585,00	27.260,00	27.925,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	17,63					
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	25.512,73	27.440,00	27.450,00	28.085,00	28.760,00	29.425,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.512,73	-27.440,00	-27.450,00	-28.085,00	-28.760,00	-29.425,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-25.512,73	-27.440,00	-27.450,00	-28.085,00	-28.760,00	-29.425,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.512,73	-27.440,00	-27.450,00	-28.085,00	-28.760,00	-29.425,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.512,73	-27.440,00	-27.450,00	-28.085,00	-28.760,00	-29.425,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Hillesheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Hillesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437,29		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52311000	Grundstücke	2.432,49		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Baumät,..	4,80					
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.437,29		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.437,29		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.437,29		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.437,29		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	758,73		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	758,73		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-758,73		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-758,73		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-758,73		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-758,73		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 552100000 Gewässerunterhaltung							
Hillesheim							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Unterhaltungsaufwand Gewässer 3. Ordnung; Teilfinanzierung über Zuweisung VG aus der Fischereipacht.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 552100000 Gewässerunterhaltung							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	954,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/	954,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	954,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52311000	Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	954,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	954,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	954,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		161.500,00	1.151.300,00			
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		161.500,00	1.151.300,00			
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		324.000,00				
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen			1.310.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		324.000,00	1.310.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-162.500,00	-158.700,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-161.800,00	-158.000,00	700,00	700,00	700,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 552100000 Gewässerunterhaltung

Hillesheim

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz
KST-Produkt	5521	Gewässerunterhaltung
Kostenstelle	552100000	Gewässerunterhaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
15-5521-01 Aktion Blau "Hillesheimer Bach"		-162.500,00	-111.500,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		161.500,00	1.003.500,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		324.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.115.000,00			
15-5521-02 Wasser-,Lehr-,Bewegungs- und Kommunikationszentrum			-47.200,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			147.800,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			195.000,00			

Erläuterungen

Aktion Blau "Hillesheimer Bach"

- Maßnahmeträger war bisher die VG Gerolstein. Ab dem 2. BA ist nun die Stadt Hillesheim Maßnahmeträger.
- Die Ansätze sind gemäß der aktuellen Kostenschätzung für den 2. BA eingeplant.
- der 2. BA wird in zwei Bauabschnitte geteilt, dies erscheint sinnvoll und zielführend

Wasser-,Lehr-,Bewegungs- und Kommunikationszentrum

- Im Rahmen der Aktion Blau befindet sich die Renaturierung des Hillesheimer Baches in der Planung des 2. BA.
- Die Planung des Wasser-Lehr-Bewegungs- und Kommunikationszentrums findet derzeit statt.
- die Gesamtkosten belaufen sich gemäß Planung auf 195.000 €.
- Es wurde eine Zuwendung aus dem Leader-Programm i.H.v. 110.000 € beantragt.
- Zudem gibt es eine Zuwendung der VG Gerolstein gem. Förderrichtlinien der VG i.H.v. 23.800 €
- Für dieses Projekt liegen feste Spendenzusagen i.H.v. 14.000 € vor.
- Ob es weitere Fördertöpfe gibt wird derzeit geprüft.

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531150000 Friedhof Hillesheim							
Hillesheim							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der Leichenhalle							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531150000 Friedhof Hillesheim							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
41590000	Sonstige Sonderposten		270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.160,00	25.860,00	21.860,00	21.860,00	21.860,00	21.860,00
43224000	für das Bestattungswesen	4.160,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte		13.860,00	13.860,00	13.860,00	13.860,00	13.860,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,00					
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	195,00					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	4.355,00	26.580,00	22.580,00	22.580,00	22.580,00	22.580,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	31.932,85	32.990,00	50.010,00	51.263,00	52.855,00	70.018,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	20.495,08	22.520,00	33.000,00	33.800,00	35.000,00	36.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	189,65					
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	4.015,10	3.120,00	5.500,00	5.650,00	5.770,00	5.900,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen/Arbeitnehmer	1.715,05	1.740,00	2.800,00	2.900,00	2.970,00	3.050,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen/Sonst.	31,76					
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.238,48	4.650,00	7.000,00	7.150,00	7.300,00	7.450,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/	1.131,14	880,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00	17.500,00
50629000	Personalnebenaufwendungen/Arbeitnehmer/Sonst.	24,00					
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	92,59	80,00	110,00	113,00	115,00	118,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.238,27	26.900,00	26.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	498,97					
52230000	Abfallbeseitigung	372,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52311000	Grundstücke	2.481,10	23.500,00	23.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Baumät,..	232,95					
52919100	Rasengrabplatten	612,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52922000	Grabanfertigung	1.040,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 11	- Abschreibungen		3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden		1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen		1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	335,32					
56131000	Fahrtkostenerstattung	44,09					
56414000	Unfallversicherungen	291,23					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.506,44	63.310,00	80.330,00	61.583,00	63.175,00	80.338,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.151,44	-36.730,00	-57.750,00	-39.003,00	-40.595,00	-57.758,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 553115000 Friedhof Hillesheim

Hillesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-33.151,44	-36.730,00	-57.750,00	-39.003,00	-40.595,00	-57.758,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-33.151,44	-36.730,00	-72.900,00	-54.153,00	-55.745,00	-72.908,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52311000

-davon:

+allgemeine Unterhaltung = 3.500 €

+Sanierung 3. Weg = 20.000 €(in 2020 nicht umgesetzt)

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531150000 Friedhof Hillesheim							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.840,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,00					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.035,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.932,85	32.990,00	50.010,00	51.263,00	52.855,00	70.018,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.281,24	26.900,00	26.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	78,37					
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	37.292,46	59.890,00	76.910,00	58.163,00	59.755,00	76.918,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.257,46	-47.890,00	-68.910,00	-50.163,00	-51.755,00	-68.918,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-33.257,46	-47.890,00	-68.910,00	-50.163,00	-51.755,00	-68.918,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.257,46	-47.890,00	-68.910,00	-50.163,00	-51.755,00	-68.918,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.060,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.060,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.060,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.197,46	-39.890,00	-60.910,00	-42.163,00	-43.755,00	-60.918,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 5531150000 Friedhof Hillesheim

Hillesheim

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen
KST-Produkt	5531	Friedhofsverwaltung
Kostenstelle	5531150000	Friedhof Hillesheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
15-5531-01 Grabnutzungsentgelte Friedhof Hillesheim	6.780,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.780,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531150600 Leichenhalle Hillesheim							
Hillesheim							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531150600 Leichenhalle Hillesheim							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43224000	für das Bestattungswesen	1.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	1.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684,70	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52200000	Stromkosten	181,43	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	167,50		200,00	200,00	200,00	200,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	335,77		500,00	500,00	500,00	500,00
52323000	Gebäude einschl.der Bestandt, d dem Geb. zuzurechn		500,00				
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	131,73	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
56411000	Gebäudeversicherungen	131,73	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	816,43	1.640,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.083,57	-1.140,00	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.083,57	-1.140,00	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.083,57	-1.140,00	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531150600 Leichenhalle Hillesheim							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.476,69	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	131,73	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.608,42	1.640,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91,58	-1.140,00	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	91,58	-1.140,00	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	91,58	-1.140,00	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	91,58	-1.140,00	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531151000 Friedhof Bolsdorf							
Hillesheim							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531151000 Friedhof Bolsdorf							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00					
43224000	für das Bestattungswesen	480,00					
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	480,00					
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	64,17	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	50,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/	0,10					
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	14,07	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,56	200,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	176,10		200,00	200,00	200,00	200,00
52230000	Abfallbeseitigung	102,00	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52311000	Grundstücke	97,46	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	439,73	590,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40,27	-590,00	-1.140,00	-1.140,00	-1.140,00	-1.140,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	40,27	-590,00	-1.140,00	-1.140,00	-1.140,00	-1.140,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	40,27	-590,00	-1.260,00	-1.260,00	-1.260,00	-1.260,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531151000 Friedhof Bolsdorf							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00					
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	480,00					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	64,17	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376,90	200,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	441,07	590,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38,93	-590,00	-1.140,00	-1.140,00	-1.140,00	-1.140,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	38,93	-590,00	-1.140,00	-1.140,00	-1.140,00	-1.140,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38,93	-590,00	-1.140,00	-1.140,00	-1.140,00	-1.140,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.438,93	410,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 5531151000 Friedhof Bolsdorf

Hillesheim

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen
KST-Produkt	5531	Friedhofsverwaltung
Kostenstelle	5531151000	Friedhof Bolsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
15-5531-03 Grabnutzungsentgelte Friedhof Bolsdorf	2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531151600 Leichenhalle Bolsdorf

Hillesheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531151600 Leichenhalle Bolsdorf

Hillesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,00		100,00	100,00	100,00	100,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	9,00		100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9,00		100,00	100,00	100,00	100,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531151600 Leichenhalle Bolsdorf							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9,00		100,00	100,00	100,00	100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	9,00		100,00	100,00	100,00	100,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-9,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531152000 Friedhof Niederbettingen							
Hillesheim							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531152000 Friedhof Niederbettingen							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500,00	500,00	500,00	500,00
43224000	für das Bestattungswesen			500,00	500,00	500,00	500,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit			500,00	500,00	500,00	500,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408,08	100,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	272,52		300,00	300,00	300,00	300,00
52230000	Abfallbeseitigung	102,00	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52311000	Grundstücke	33,56		500,00	500,00	500,00	500,00
52922000	Grabanfertigung			500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	408,08	100,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-408,08	-100,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-408,08	-100,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-408,08	-100,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531152000 Friedhof Niederbettingen							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500,00	500,00	500,00	500,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			500,00	500,00	500,00	500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420,97	100,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	420,97	100,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-420,97	-100,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-420,97	-100,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-420,97	-100,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-420,97	900,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 5531152000 Friedhof Niederbettingen

Hillesheim

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen
KST-Produkt	5531	Friedhofsverwaltung
Kostenstelle	5531152000	Friedhof Niederbettingen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
15-5531-02 Grabnutzungsentgelte Friedhof Niederbettingen		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		

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531152600 Leichenhalle Niederbettingen							
Hillesheim							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531152600 Leichenhalle Niederbettingen							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			200,00	200,00	200,00	200,00
43224000	für das Bestattungswesen			200,00	200,00	200,00	200,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit			200,00	200,00	200,00	200,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24,83	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56411000	Gebäudeversicherungen	24,83	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24,83	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24,83	-30,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24,83	-30,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-24,83	-30,00	170,00	170,00	170,00	170,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531152600 Leichenhalle Niederbettingen							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			200,00	200,00	200,00	200,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			200,00	200,00	200,00	200,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	24,83	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	24,83	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24,83	-30,00	170,00	170,00	170,00	170,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-24,83	-30,00	170,00	170,00	170,00	170,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24,83	-30,00	170,00	170,00	170,00	170,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24,83	-30,00	170,00	170,00	170,00	170,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe							
Hillesheim							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Ehrenfriedhofes							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.160,50	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/vom öffentlichen Bereich/von der EU/v0	3.160,50	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	3.160,50	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen			4.460,00	4.567,00	4.674,00	4.786,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte			1.800,00	1.840,00	1.880,00	1.920,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen/Arbeitnehmer			710,00	725,00	740,00	760,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			1.900,00	1.950,00	2.000,00	2.050,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)			50,00	52,00	54,00	56,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52311000	Grundstücke	783,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	783,36	1.500,00	5.960,00	6.067,00	6.174,00	6.286,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.377,14	900,00	-2.960,00	-3.067,00	-3.174,00	-3.286,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.377,14	900,00	-2.960,00	-3.067,00	-3.174,00	-3.286,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.377,14	900,00	-4.310,00	-4.417,00	-4.524,00	-4.636,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.160,50	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.160,50	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen			4.460,00	4.567,00	4.674,00	4.786,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	783,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	783,36	1.500,00	5.960,00	6.067,00	6.174,00	6.286,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.377,14	900,00	-2.960,00	-3.067,00	-3.174,00	-3.286,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.377,14	900,00	-2.960,00	-3.067,00	-3.174,00	-3.286,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.377,14	900,00	-2.960,00	-3.067,00	-3.174,00	-3.286,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.377,14	900,00	-2.960,00	-3.067,00	-3.174,00	-3.286,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Hillesheim							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung							
Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftsweegen. Die Finanzierung erfolgt aus Jagdpachteinnahmen							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen		7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit		7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	21.499,51	23.660,00	32.200,00	32.855,00	33.620,00	34.400,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	16.462,72	18.420,00	25.000,00	25.500,00	26.100,00	26.700,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	189,65					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen/Arbeitnehmer	1.404,92	1.420,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.407,87	3.810,00	5.200,00	5.305,00	5.420,00	5.550,00
50629000	Personalnebenaufwendungen/Arbeitnehmer/Sonst.	24,00					
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	10,35	10,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.655,81	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.655,81	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 11	- Abschreibungen		15.410,00	15.410,00	15.410,00	15.410,00	15.410,00
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen		6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen		9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26,45					
56131000	Fahrtkostenerstattung	26,45					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.181,77	54.070,00	62.610,00	63.265,00	64.030,00	64.810,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.181,77	-46.990,00	-55.530,00	-56.185,00	-56.950,00	-57.730,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.181,77	-46.990,00	-55.530,00	-56.185,00	-56.950,00	-57.730,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		21.910,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-36.181,77	-25.080,00	-50.880,00	-51.535,00	-52.300,00	-53.080,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.499,51	23.660,00	32.200,00	32.855,00	33.620,00	34.400,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.655,81	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	26,45					
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	36.181,77	38.660,00	47.200,00	47.855,00	48.620,00	49.400,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.181,77	-38.660,00	-47.200,00	-47.855,00	-48.620,00	-49.400,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-36.181,77	-38.660,00	-47.200,00	-47.855,00	-48.620,00	-49.400,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.181,77	-38.660,00	-47.200,00	-47.855,00	-48.620,00	-49.400,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		105.000,00	93.750,00			
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		105.000,00	93.750,00			
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	117.963,42		125.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.963,42		125.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.963,42	105.000,00	-31.250,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-154.145,19	66.340,00	-78.450,00	-47.855,00	-48.620,00	-49.400,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Hillesheim

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
KST-Produkt	5559	Wirtschaftswege
Kostenstelle	5559000000	Wirtschaftswege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
15-5559-01 Wirtschaftsweg "Oben im Noll" (Ausbau)	-117.963,42	105.000,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		105.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	117.963,42					
15-5559-02 Wirtschaftsweg "Am alten Sportplatz" (Ausbau)			-31.250,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			93.750,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			125.000,00			

Erläuterungen

Wirtschaftsweg "Am alten Sportplatz" (Ausbau)

-Zuwendung wird beantragt. Es kann mit einer Zuwendung i.H.v. 75 % = 93.750 € gerechnet werden.

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731150600 Markthalle Hillesheim							
Hillesheim							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731150600 Markthalle Hillesheim							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen		8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154,87					
43210019	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	154,87					
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.665,55	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44120019	Mieten und Pachten 19 %	25.665,55	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.739,11	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44290019	Kostenerstattung von Sonstigen 19 %	12.739,11	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	736,99					
46310000	Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag	736,99					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	39.296,52	53.050,00	53.050,00	53.050,00	53.050,00	53.050,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	16.817,29	18.980,00	28.510,00	29.092,00	29.695,00	30.358,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	10.975,42	12.280,00	16.500,00	16.850,00	17.200,00	17.600,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	126,40					
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.800,00	2.320,00	5.400,00	5.500,00	5.610,00	5.730,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen/Arbeitnehmer	937,03	950,00	1.300,00	1.330,00	1.360,00	1.400,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen/Sonst.	139,52	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.272,68	2.540,00	3.500,00	3.570,00	3.650,00	3.730,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/	507,88	660,00	1.520,00	1.550,00	1.580,00	1.600,00
50629000	Personalnebenaufwendungen/Arbeitnehmer/Sonst.	15,36					
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	43,00	50,00	110,00	112,00	115,00	118,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.235,49	19.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
52200019	Stromkosten 19 %	4.935,54	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52210019	Heizkosten 19 %	1.660,12	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52220007	Wasser 7 %	64,36					
52311019	Unterhaltung Grundstücke 19 %	6.542,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestand. d. dem Gebäude zuzurech	16,04					
52313019	Geb. einschl. d. Bestand. d. dem Gebäude zuzurech	17.952,44	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52380019	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	210,04		300,00	300,00	300,00	300,00
52440019	Laborbed., Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., 19%	9,79		500,00	500,00	500,00	500,00
52470019	Sonstige Verbrauchsmittel 19 %	44,30					
E 11	- Abschreibungen		24.410,00	24.410,00	24.410,00	24.410,00	24.410,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden		21.610,00	21.610,00	21.610,00	21.610,00	21.610,00
53810000	Fahrzeuge		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
53851000	Betriebsausstattung		2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.177,13	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00
56131000	Fahrtkostenerstattung	17,64					
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	1.642,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56310000	Büromaterial	44,45					

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731150600 Markthalle Hillesheim

Hillesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
56341019	Fernmeldegebühren 19%	560,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56344000	Wartung	145,18					
56411000	Gebäudeversicherungen	1.374,87	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56790000	Sonstige	3.911,15					
56810000	Grundsteuer	2.480,98	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.229,91	68.750,00	80.080,00	80.662,00	81.265,00	81.928,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.933,39	-15.700,00	-27.030,00	-27.612,00	-28.215,00	-28.878,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.933,39	-15.700,00	-27.030,00	-27.612,00	-28.215,00	-28.878,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-8.640,00	-8.640,00	-8.640,00	-8.640,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-19.933,39	-15.700,00	-35.670,00	-36.252,00	-36.855,00	-37.518,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731150600 Markthalle Hillesheim							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184,30					
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.858,88	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	13.687,05	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.730,23	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.817,29	18.980,00	28.510,00	29.092,00	29.695,00	30.358,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.352,93	19.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.838,26	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	55.008,48	44.340,00	55.670,00	56.252,00	56.855,00	57.518,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.278,25	660,00	-10.670,00	-11.252,00	-11.855,00	-12.518,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-15.278,25	660,00	-10.670,00	-11.252,00	-11.855,00	-12.518,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.278,25	660,00	-10.670,00	-11.252,00	-11.855,00	-12.518,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.278,25	660,00	-10.670,00	-11.252,00	-11.855,00	-12.518,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731150601 Grillhütte Schwedenschanze Hillesheim

Hillesheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731150601 Grillhütte Schwedenschanze Hillesheim

Hillesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7,77	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56411000	Gebäudeversicherungen	7,77	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7,77	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7,77	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7,77	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7,77	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731150601 Grillhütte Schwedenschanze Hillesheim							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	7,77	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	7,77	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7,77	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7,77	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7,77	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7,77	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731150602 Grillhütte Ebbenser Berg Hillesheim							
Hillesheim							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731150602 Grillhütte Ebbenser Berg Hillesheim							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16,05	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56411000	Gebäudeversicherungen	16,05	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16,05	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16,05	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16,05	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-16,05	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731150602 Grillhütte Ebbenser Berg Hillesheim							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	16,05	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	16,05	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16,05	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-16,05	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16,05	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16,05	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731151600 Alte Schmiede Bolsdorf							
Hillesheim							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731151600 Alte Schmiede Bolsdorf							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.533,00	32.350,00	320,00	320,00	320,00	320,00
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/		24.490,00				
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/vom öffentlichen Bereich/von der EU/vo	7.533,00	7.540,00				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	1.364,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00		200,00	200,00	200,00	200,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	30,00		200,00	200,00	200,00	200,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	8.927,00	33.350,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.459,10	40.870,00	13.170,00	3.170,00	31.370,00	31.370,00
52200000	Stromkosten	835,80	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
52210000	Heizkosten	1.360,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	634,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	568,62	38.200,00	10.500,00	500,00	28.700,00	28.700,00
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baumat,..	59,98		100,00	100,00	100,00	100,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		100,00				
E 11	- Abschreibungen		370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden		370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	364,46	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
56411000	Gebäudeversicherungen	163,03	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
56810000	Grundsteuer	201,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.823,56	41.610,00	13.910,00	3.910,00	32.110,00	32.110,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.103,44	-8.260,00	-12.590,00	-2.590,00	-30.790,00	-30.790,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.103,44	-8.260,00	-12.590,00	-2.590,00	-30.790,00	-30.790,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.103,44	-8.260,00	-12.590,00	-2.590,00	-30.790,00	-30.790,00
Erläuterungen							

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731151600 Alte Schmiede Bolsdorf

Hillesheim

Erläuterung zu 52313000

-davon:

+allgemeine Unterhaltung = 500 €

+Planung energetische Sanierung = 10.000 €(Ausführung 2022)

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731151600 Alte Schmiede Bolsdorf							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.533,00	32.030,00				
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200,00	200,00	200,00	200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.833,00	33.030,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.513,18	40.870,00	13.170,00	3.170,00	31.370,00	31.370,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	364,46	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.877,64	41.240,00	13.540,00	3.540,00	31.740,00	31.740,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.955,36	-8.210,00	-12.540,00	-2.540,00	-30.740,00	-30.740,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	4.955,36	-8.210,00	-12.540,00	-2.540,00	-30.740,00	-30.740,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.955,36	-8.210,00	-12.540,00	-2.540,00	-30.740,00	-30.740,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.955,36	-8.210,00	-12.540,00	-2.540,00	-30.740,00	-30.740,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731152600 Pfarrhaus Niederbettingen							
Hillesheim							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbildbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes, der baulichen Anlagen und der Einrichtung							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731152600 Pfarrhaus Niederbettingen							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen		440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit		540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.183,24	3.760,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
52200000	Stromkosten	686,30	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
52210000	Heizkosten	3.114,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	136,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52230000	Abfallbeseitigung	49,20	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	3.196,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen		1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden		1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
53851000	Betriebsausstattung		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	439,67	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
56341000	Fernmeldegebühren	230,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56411000	Gebäudeversicherungen	209,54	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.622,91	5.460,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.622,91	-4.920,00	-5.220,00	-5.220,00	-5.220,00	-5.220,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.622,91	-4.920,00	-5.220,00	-5.220,00	-5.220,00	-5.220,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.622,91	-4.920,00	-5.220,00	-5.220,00	-5.220,00	-5.220,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731152600 Pfarrhaus Niederbettingen							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.514,65	3.760,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	417,70	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	6.932,35	4.170,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.932,35	-4.070,00	-4.370,00	-4.370,00	-4.370,00	-4.370,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.932,35	-4.070,00	-4.370,00	-4.370,00	-4.370,00	-4.370,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.932,35	-4.070,00	-4.370,00	-4.370,00	-4.370,00	-4.370,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.932,35	-4.070,00	-4.370,00	-4.370,00	-4.370,00	-4.370,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,87					
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418,43					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.114,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.665,30	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.398,00	3.500,00	245.300,00	245.300,00	245.300,00	245.300,00
E 11	- Abschreibungen		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	126.144,00	206.930,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	283,63	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.825,63	211.080,00	253.740,00	253.740,00	253.740,00	253.740,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-124.160,33	-207.260,00	-249.920,00	-249.920,00	-249.920,00	-249.920,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-124.160,33	-207.260,00	-249.920,00	-249.920,00	-249.920,00	-249.920,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-124.160,33	-207.260,00	-249.920,00	-249.920,00	-249.920,00	-249.920,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500,00					
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.618,76					
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418,43					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.114,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.013,67	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.821,49	3.500,00	245.300,00	245.300,00	245.300,00	245.300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	203.405,43	206.930,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	283,63	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	207.510,55	210.720,00	253.380,00	253.380,00	253.380,00	253.380,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-202.496,88	-207.120,00	-249.780,00	-249.780,00	-249.780,00	-249.780,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-202.496,88	-207.120,00	-249.780,00	-249.780,00	-249.780,00	-249.780,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-202.496,88	-207.120,00	-249.780,00	-249.780,00	-249.780,00	-249.780,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			64.650,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			64.650,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-64.650,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-202.496,88	-207.120,00	-314.430,00	-249.780,00	-249.780,00	-249.780,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 2720000000 Büchereien							
Hillesheim							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2720000000 Büchereien							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.483,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.483,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.483,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.483,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.483,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.483,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2720000000 Büchereien							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	307,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltun- gstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	307,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-307,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-307,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-307,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-307,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652000004 Kostenbeteiligung Kita "Kunterbunt" Hillesheim

Hillesheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652000004 Kostenbeteiligung Kita "Kunterbunt" Hillesheim

Hillesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			151.300,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände			151.300,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			151.300,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis			-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000004 Kostenbeteiligung Kita "Kunterbunt" Hillesheim							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			151.300,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)			151.300,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen			-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts			-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652000005 Kostenbeteiligung Integrative Kita Hillesheim							
Hillesheim							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652000005 Kostenbeteiligung Integrative Kita Hillesheim							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände			90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis			-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000005 Kostenbeteiligung Integrative Kita Hillesheim							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)			90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen			-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			64.650,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			64.650,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-64.650,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts			-154.750,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 3652000005 Kostenbeteiligung Integrative Kita Hillesheim

Hillesheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
15-3652-01 Erweiterung "Integrative Kita" Hillesheim F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			-64.650,00 64.650,00			

Erläuterungen

Erweiterung "Integrative Kita" Hillesheim

- Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme 129.000 €
- Verteilung der Investitionskosten nach Kinder- und Einwohnerzahlen (jeweils 50%)
- verschlagt ist der Anteil der Stadt als Investitionskostenzuschuss

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652150000 Sonderumlage Kindertagesstätte "Kunterbunt" Hillesheim							
Hillesheim							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Kostenbeteiligung an den Personal- und Sachkosten der Kindergärten im Bereich der VG Hillesheim							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652150000 Sonderumlage Kindertagesstätte "Kunterbunt" Hillesheim							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.681,00	90.280,00				
54491000	Kindergartenumlage ehem. VG Hillesheim	24.681,00	90.280,00				
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.681,00	90.280,00				
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.681,00	-90.280,00				
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.681,00	-90.280,00				
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-24.681,00	-90.280,00				

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652150000 Sonderumlage Kindertagesstätte "Kunterbunt" Hillesheim

Hillesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	98.568,00	90.280,00				
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	98.568,00	90.280,00				
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-98.568,00	-90.280,00				
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-98.568,00	-90.280,00				
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.568,00	-90.280,00				
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-98.568,00	-90.280,00				

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652150001 Sonderumlage Integrative Kindertagesstätte Hillesheim							
Hillesheim							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652150001 Sonderumlage Integrative Kindertagesstätte Hillesheim							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.587,00	65.420,00				
54491000	Kindergartenumlage ehem. VG Hillesheim	56.587,00	65.420,00				
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.587,00	65.420,00				
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.587,00	-65.420,00				
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-56.587,00	-65.420,00				
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-56.587,00	-65.420,00				

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652150001 Sonderumlage Integrative Kindertagesstätte Hillesheim

Hillesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	54.273,00	65.420,00				
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	54.273,00	65.420,00				
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.273,00	-65.420,00				
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-54.273,00	-65.420,00				
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.273,00	-65.420,00				
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-54.273,00	-65.420,00				

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652370000 Sonderumlage Kindertagesstätte "Sonnenschein" Üxheim							
Hillesheim							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652370000 Sonderumlage Kindertagesstätte "Sonnenschein" Üxheim							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.263,00	45.080,00				
54491000	Kindergartenumlage ehem. VG Hillesheim	37.263,00	45.080,00				
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.263,00	45.080,00				
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.263,00	-45.080,00				
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-37.263,00	-45.080,00				
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-37.263,00	-45.080,00				

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652370000 Sonderumlage Kindertagesstätte "Sonnenschein" Üxheim

Hillesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.109,00	45.080,00				
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	45.109,00	45.080,00				
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.109,00	-45.080,00				
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-45.109,00	-45.080,00				
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.109,00	-45.080,00				
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-45.109,00	-45.080,00				

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 421000000 Sportförderung							
Hillesheim							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung		Zuweisungen an Sportverein					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 421000000 Sportförderung							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130,00	150,00	290,00	290,00	290,00	290,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	130,00	150,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130,00	150,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130,00	-150,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-130,00	-150,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-130,00	-150,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 421000000 Sportförderung							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	130,00	150,00	290,00	290,00	290,00	290,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	130,00	150,00	290,00	290,00	290,00	290,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-130,00	-150,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-130,00	-150,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130,00	-150,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-130,00	-150,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731150000 Märkte Hillesheim							
Hillesheim							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung Markt/Markthalle							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731150000 Märkte Hillesheim							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.503,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
43210019	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	7.503,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135,71					
44120019	Mieten und Pachten 19 %	135,71					
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	7.639,39	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.429,66	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.115,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/	314,66	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
52311019	Unterhaltung Grundstücke 19 %	830,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.742,97		250,00	250,00	250,00	250,00
56351000	Annoncen	277,39		250,00	250,00	250,00	250,00
56790000	Sonstige	1.465,58					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.102,63	3.090,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.536,76	4.910,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.536,76	4.910,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.536,76	4.910,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731150000 Märkte Hillesheim							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.929,38	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161,50					
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.090,88	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.429,66	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106,70	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.017,14		250,00	250,00	250,00	250,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.553,50	3.090,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.537,38	4.910,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	4.537,38	4.910,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.537,38	4.910,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	70.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	70.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000,00	-70.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.537,38	-15.090,00	-65.340,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 5731150000 Märkte Hillesheim

Hillesheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
15-5731-03 Umgestaltung Viehmarktplatz		-20.000,00	-70.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	70.000,00			

Erläuterungen

Umgestaltung Viehmarktplatz

-der Viehmarktplatz soll umgestaltet werden. Für die Planung waren im Jahr 2020 = 20.000 € veranschlagt,
jedoch wurde die Planung nicht durchgeführt. Im Jahr 2021 soll die Planung und Ausführung erfolgen.

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.962.970,91	3.381.400,00	3.606.900,00	3.606.900,00	3.606.900,00	3.606.900,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	282.348,00	287.183,00	303.188,00	303.188,00	303.188,00	303.188,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	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
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.245.858,91	3.668.583,00	3.910.088,00	3.910.088,00	3.910.088,00	3.910.088,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	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
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.791.836,77	2.847.750,00	3.113.700,00	3.113.700,00	3.113.700,00	3.113.700,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.791.839,77	2.847.750,00	3.113.700,00	3.113.700,00	3.113.700,00	3.113.700,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.454.019,14	820.833,00	796.388,00	796.388,00	796.388,00	796.388,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-8.057,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	15.172,96	17.400,00	14.980,00	14.590,00	14.190,00	13.800,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.115,96	-11.400,00	-8.980,00	-8.590,00	-8.190,00	-7.800,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.446.903,18	809.433,00	787.408,00	787.798,00	788.198,00	788.588,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	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
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.446.903,18	809.433,00	787.408,00	787.798,00	788.198,00	788.588,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.912.957,93	3.381.400,00	3.606.900,00	3.606.900,00	3.606.900,00	3.606.900,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	282.348,00	287.183,00	303.188,00	303.188,00	303.188,00	303.188,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	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
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.195.845,93	3.668.583,00	3.910.088,00	3.910.088,00	3.910.088,00	3.910.088,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	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
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.793.238,99	2.847.750,00	3.113.700,00	3.113.700,00	3.113.700,00	3.113.700,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	3,00	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)	2.793.241,99	2.847.750,00	3.113.700,00	3.113.700,00	3.113.700,00	3.113.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.402.603,94	820.833,00	796.388,00	796.388,00	796.388,00	796.388,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	7.908,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-15.172,96	-17.400,00	-14.980,00	-14.590,00	-14.190,00	-13.800,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.264,96	-11.400,00	-8.980,00	-8.590,00	-8.190,00	-7.800,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.395.338,98	809.433,00	787.408,00	787.798,00	788.198,00	788.588,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.395.338,98	809.433,00	787.408,00	787.798,00	788.198,00	788.588,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	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
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.395.338,98	809.433,00	787.408,00	787.798,00	788.198,00	788.588,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hillesheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hillesheim

lfd.Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2019 in €	Ansätze 2020 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.962.971	3.381.400	3.606.900	3.606.900	3.606.900	3.606.900
40110000	Grundsteuer A	16.114	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
40120000	Grundsteuer B	415.096	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	1.719.059	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.415.248	1.369.730	1.350.210	1.350.210	1.350.210	1.350.210
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	241.173	232.540	248.180	248.180	248.180	248.180
40330000	Hundesteuer	17.116	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
40350000	Zweitwohnungssteuer	13.729	7.500	16.000	16.000	16.000	16.000
40521000	Familienleistungsausgleich	125.435	119.630	138.510	138.510	138.510	138.510
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	282.348	287.183	303.188	303.188	303.188	303.188
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	195.195	200.030	216.035	216.035	216.035	216.035
41320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	87.153	87.153	87.153	87.153	87.153	87.153
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	4.245.319	3.668.583	3.910.088	3.910.088	3.910.088	3.910.088
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	2.791.837	2.847.750	3.113.700	3.113.700	3.113.700	3.113.700
54310000	Gewerbsteuerumlage	230.681	106.330	124.050	124.050	124.050	124.050
54421000	Landkreis	1.405.512	1.505.800	1.642.150	1.642.150	1.642.150	1.642.150
54423000	Verbandsgemeinde	1.155.644	1.235.620	1.347.500	1.347.500	1.347.500	1.347.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	2.791.837	2.847.750	3.113.700	3.113.700	3.113.700	3.113.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.453.482	820.833	796.388	796.388	796.388	796.388
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.453.482	820.833	796.388	796.388	796.388	796.388
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	1.453.482	820.833	796.388	796.388	796.388	796.388

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hillesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.912.957,93	3.381.400,00	3.606.900,00	3.606.900,00	3.606.900,00	3.606.900,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	282.348,00	287.183,00	303.188,00	303.188,00	303.188,00	303.188,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	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
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.195.305,93	3.668.583,00	3.910.088,00	3.910.088,00	3.910.088,00	3.910.088,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	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
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.793.238,99	2.847.750,00	3.113.700,00	3.113.700,00	3.113.700,00	3.113.700,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	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
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.793.238,99	2.847.750,00	3.113.700,00	3.113.700,00	3.113.700,00	3.113.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.402.066,94	820.833,00	796.388,00	796.388,00	796.388,00	796.388,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	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
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.402.066,94	820.833,00	796.388,00	796.388,00	796.388,00	796.388,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.402.066,94	820.833,00	796.388,00	796.388,00	796.388,00	796.388,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	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
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.402.066,94	820.833,00	796.388,00	796.388,00	796.388,00	796.388,00

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Hillesheim							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Hillesheim							
lfd.Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2019 in €	Ansätze 2020 einschl.Nachträge in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	540					
46228000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	540					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	540					
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3					
56630000	Säumniszuschläge	3					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	3					
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	537					
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	8.057	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	8.057	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	15.173	17.400	14.980	14.590	14.190	13.800
57431000	Zinsen aus Zinsausgleich der inneren Kassenkredite		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57511000	an Banken	2.931	2.870	2.810	2.740	2.670	2.610
57512000	an Sparkassen	7.621	6.530	3.460	3.240	3.020	2.790
57514000	an Girozentralen /Landesbanken			710	610	500	400
57910000	a.d.Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.621	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	7.116	11.400	8.980	8.590	8.190	7.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.579	-11.400	-8.980	-8.590	-8.190	-7.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-6.579	-11.400	-8.980	-8.590	-8.190	-7.800

Haushaltsplan 2021 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Hillesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	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
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	540,00	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
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	3,00	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)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	7.908,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-15.172,96	-17.400,00	-14.980,00	-14.590,00	-14.190,00	-13.800,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.264,96	-11.400,00	-8.980,00	-8.590,00	-8.190,00	-7.800,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.727,96	-11.400,00	-8.980,00	-8.590,00	-8.190,00	-7.800,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.727,96	-11.400,00	-8.980,00	-8.590,00	-8.190,00	-7.800,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	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
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.727,96	-11.400,00	-8.980,00	-8.590,00	-8.190,00	-7.800,00

Investitionen 2021 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 114200000 Liegenschaften						
Hillesheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
15-1142-01 Allgemeiner Grunderwerb	19.161,12					
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	20.578,70					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.417,58					
Erläuterungen						
Allgemeiner Grunderwerb						
-Verkauf Grundstück "Am Steinrausch"						
Investitionen Kostenstelle 114300000 Bauhof Ortsgemeinden						
Hillesheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
15-1143-01 Rasenmäher/Aufsitzmäher		-15.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00				
15-1143-02 Dickenhobel	-1.974,21					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.974,21					
15-1143-03 Kompressor Bauhof	-1.960,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.960,00					
15-1143-04 Anschaffung Hochdruckreiniger	-5.051,35					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.051,35					
15-1143-06 Sozialraum mit sanitärer Anlage		-50.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00				
15-1143-07 Kfz mit Anbaugeräte			-100.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			100.000,00			
Erläuterungen						
Kfz mit Anbaugeräte						
-Die Neuanschaffung eines Kfz mit Anbaugeräte ist für das Jahr 2021 geplant.						
Investitionen Kostenstelle 365200005 Kostenbeteiligung Integrative Kita Hillesheim						
Hillesheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
15-3652-01 Erweiterung "Integrative Kita" Hillesheim			-64.650,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			64.650,00			
Erläuterungen						
Erweiterung "Integrative Kita" Hillesheim						
-Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme 129.000 €						
-Verteilung der Investitionskosten nach Kinder- und Einwohnerzahlen (jeweils 50%)						
-verschlagent ist der Anteil der Stadt als Investitionskostenzuschuss						
Investitionen Kostenstelle 424100000 Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlage Gerolstein						
Hillesheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
15-4241-02 Hochsprunganlage			-4.000,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.000,00			
Erläuterungen						
Hochsprunganlage						

Investitionen 2021 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 4241000000 Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlage Gerolstein						
Hillesheim						
-Anteil der Stadt Hillesheim an der Hochsprunganlage (Hochsprungmatte) als Investitionskostenzuschuss an VfL Hillesheim						
Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen						
Hillesheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
15-5410-01 Endausbau "Im Hundspesch" F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-210.034,48 210.034,48	135.000,00 135.000,00		135.000,00 135.000,00		
15-5410-03 Baugebiet "An den vier Bäumen" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen		-330.000,00 180.000,00 150.000,00				
15-5410-05 Endausbau "Auf der Lahn" F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		94.500,00 94.500,00		94.500,00 94.500,00		
15-5410-06 Allgemeiner Grunderwerb F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-546,26 546,26					
15-5410-08 Endausbau "Buchgarten" F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-15.000,00 15.000,00	-70.000,00 70.000,00	63.000,00 63.000,00		
15-5410-10 Bushaltestelleneinrichtung Bolsdorf F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-2.250,00 12.750,00 15.000,00	-18.440,00 76.560,00 95.000,00			
15-5410-11 Stichweg "Josefstraße" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-65.000,00 65.000,00				
15-5410-12 Baugebiet "Auf der Schlack" Niederbettingen F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen		-80.000,00 15.000,00 65.000,00	-342.000,00 418.000,00 760.000,00			
15-5410-13 Baugebiet "Auf Stockweg im Berg" Hillesheim F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-15.000,00 15.000,00	291.000,00 750.000,00 459.000,00			
15-5410-14 Mauer "Koblenzer Str." B421 grundhafte Erneuerung F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-42.000,00 78.000,00 120.000,00				
15-5410-15 Endausbau "Gartenstraße" F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-70.000,00 70.000,00	63.000,00 63.000,00		
15-5410-16 Endausbau "Auf dem Kreuz" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-85.000,00 85.000,00			
15-5410-17 Endausbau "Stefansweg" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-85.000,00 85.000,00			
15-5410-18 Baugebiet "Auf der Pferdskaul" Bolsdorf F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen			-120.000,00 120.000,00			
15-5410-19 Baugebiet "Klauswieschen" Bahndamm F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen			-350.000,00 350.000,00			
15-5410-20 Baugebiet "Auf Kyller Höh am Kreuz" F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			212.000,00 460.000,00 248.000,00			
Erläuterungen						
Endausbau "Im Hundspesch"						
-90%-Erschl.-Beiträge = 135.000 € sind in 2019 vorzufinanzieren und werden wahrscheinlich ab 2022 kassenwirksam						
Endausbau "Auf der Lahn"						
-90% Erschl.-Beiträge = 94.500 € sind in 2019 vorzufinanzieren und werden wahrscheinlich ab 2022 kassenwirksam						

Investitionen 2021 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Hillesheim

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

Baugebiet "Auf der Schlack" Niederbettingen

-Vorstufenausbau = 510.000 €

-VG-Werke Abwasser (Erweiterung Orssammler) 85% von 258.000 € = 220.000

-VG-Werke Wasser (Erweiterung Versorgungsleitung) 70% von 43.000 € = 30.000 €

-Kostenerstattungen durch private Grundstücksbesitzer 55 % für 13 Grundstücke = 418.000 €

Baugebiet "Auf Stockweg im Berg" Hillesheim

-Planungskosten = 15.000 sind im Nachtrag 2020 veranschlagt. Da das Angebot 20.000 € beträgt, sind 5.000 € nachzufinanzieren

-Vorstufenausbau = 200.000 €

-VG-Werke Abwasser (Erweiterung Ortssammler) 85% von 248.000 € = 211.000 €

-VG-Werke Wasser (Erweiterung Versorgungsleitung) 70% von 61.000 € = 43.000 €

-Verkauf Grundstücke an Kaufinteressenten im 1. Halbjahr 2021 = 750.000 €

Baugebiet "Auf der Pferdskaul" Bolsdorf

-Grunderwerb = 120.000 €

-VG-Werke Abwasser (Erweiterung Ortssammler) 85% von 331.000 € = 282.000 €

-VG-Werke Wasser (Erweiterung Versorgungsleitung) 70% von 64.000 € = 45.000 €

Baugebiet "Klauswieschen" Bahndamm

-Grunderwerb

-Planungskosten übernimmt Investor

Baugebiet "Auf Kyller Höh am Kreuz"

-für den Vorstufenausbau waren bereits 150.000 € im Haushalt 2020 veranschlagt, jedoch beim Baugebiet "An den vier Bäumen"

-die Maßnahme wurde 2020 nicht umgesetzt und ist nun beim Baugebiet "Auf Kyller Höh am Kreuz" neu veranschlagt

-VG-Werke Abwasser (Erweiterung Ortssammler) 85% von 106.000 € = 90.000 €

-VG-Werke Wasser (Erweiterung Versorgungsleitung) 70% von 11.000 € = 8.000 €

-Verkauf der Grundstücke an Kaufinteressenten im 1. Halbjahr 2021 = 460.000 €

Investitionen Kostenstelle 541100000 Radwege

Hillesheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
15-5411-01 Radweg Hillesheim-Walsdorf B 421	8.652,54					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.543,25					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	176.890,71					

Erläuterungen

Radweg Hillesheim-Walsdorf B 421

-Förderung 100 %

Investitionen Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün

Hillesheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
15-5510-04 Mehrgenerationen Freizeitplat Bolsdorf	-5.117,77					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.117,77					

Erläuterungen

Mehrgenerationen Freizeitplat Bolsdorf

-65 % DE-Förderung beantragt

Investitionen 2021 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 552100000 Gewässerunterhaltung						
Hillesheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
15-5521-01 Aktion Blau "Hillesheimer Bach"		-162.500,00	-111.500,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		161.500,00	1.003.500,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		324.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.115.000,00			
15-5521-02 Wasser-,Lehr-,Bewegungs- und Kommunikationszentrum			-47.200,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			147.800,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			195.000,00			
Erläuterungen						
Aktion Blau "Hillesheimer Bach"						
-Maßnahmeträger war bisher die VG Gerolstein. Ab dem 2. BA ist nun die Stadt Hillesheim Maßnahmeträger.						
-Die Ansätze sind gemäß der aktuellen Kostenschätzung für den 2. BA eingeplant.						
-der 2. BA wird in zwei Bauabschnitte geteilt, dies erscheint sinnvoll und zielführend						
Wasser-,Lehr-,Bewegungs- und Kommunikationszentrum						
-Im Rahmen der Aktion Blau befindet sich die Renaturierung des Hillesheimer Baches in der Planung des 2. BA.						
-Die Planung des Wasser-Lehr-Bewegungs- und Kommunikationszentrums findet derzeit statt.						
-die Gesamtkosten belaufen sich gemäß Planung auf 195.000 €.						
-Es wurde eine Zuwendung aus dem Leader-Programm i.H.v. 110.000 € beantragt.						
-Zudem gibt es eine Zuwendung der VG Gerolstein gem. Förderrichtlinien der VG i.H.v. 23.800 €						
-Für dieses Projekt liegen feste Spendenzusagen i.H.v. 14.000 € vor.						
-Ob es weitere Fördertöpfe gibt wird derzeit geprüft.						
Investitionen Kostenstelle 5531150000 Friedhof Hillesheim						
Hillesheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
15-5531-01 Grabnutzungsentgelte Friedhof Hillesheim	6.780,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.780,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
Investitionen Kostenstelle 5531151000 Friedhof Boldsdorf						
Hillesheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
15-5531-03 Grabnutzungsentgelte Friedhof Boldsdorf	2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Investitionen Kostenstelle 5531152000 Friedhof Niederbettingen						
Hillesheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
15-5531-02 Grabnutzungsentgelte Friedhof Niederbettingen		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		

Investitionen 2021 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege						
Hillesheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
15-5559-01 Wirtschaftsweg "Oben im Noll" (Ausbau) F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-117.963,42 117.963,42	105.000,00 105.000,00				
15-5559-02 Wirtschaftsweg "Am alten Sportplatz" (Ausbau) F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-31.250,00 93.750,00 125.000,00			
Erläuterungen						
Wirtschaftsweg "Am alten Sportplatz" (Ausbau)						
-Zuwendung wird beantragt. Es kann mit einer Zuwendung i.H.v. 75 % = 93.750 € gerechnet werden.						
Investitionen Kostenstelle 5710000000 Kommunale Wirtschaftsförderung						
Hillesheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
15-5710-01 Breitband Gew.-Gebiet "Kylltal" u. "Alter Bahnhof" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-2.600,00 2.600,00				
Erläuterungen						
Breitband Gew.-Gebiet "Kylltal" u. "Alter Bahnhof"						
Investitionen Kostenstelle 5731150000 Märkte Hillesheim						
Hillesheim						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
15-5731-03 Umgestaltung Viehmarktplatz F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-20.000,00 20.000,00	-70.000,00 70.000,00			
Erläuterungen						
Umgestaltung Viehmarktplatz						
-der Viehmarktplatz soll umgestaltet werden. Für die Planung waren im Jahr 2020 = 20.000 € veranschlagt, jedoch wurde die Planung nicht durchgeführt. Im Jahr 2021 soll die Planung und Ausführung erfolgen.						

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Hillesheim

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen									
Hillesheim									
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1114 Gremien	1146 Versicherungen	1190 Recht	2810 Heimatspflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5552 Jagdgenossensc haften	5710 Komm. Wirtschaftsförde rung	5750 Tourismusförder ung
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	15.380	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	30.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	97.400	34.233	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	5.701	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	20.690	0	0	1.100	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	20.690	0	0	1.100	118.481	34.233	0	30.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	54.400	0	0	8.450	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	0	0	2.100	132.470	500	25.000	8.700
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	2.880	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.350	6.200	1.500	0	9.360	0	0	80
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	74.850	6.200	1.500	13.430	141.830	500	25.000	8.780
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-54.160	-6.200	-1.500	-12.330	-23.349	33.733	-25.000	21.220
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-54.160	-6.200	-1.500	-12.330	-23.349	33.733	-25.000	21.220
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	2.560	-16.000	30.410	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-54.160	-6.200	-1.500	-14.890	-7.349	3.323	-25.000	21.220
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	15.380	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	30.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	97.400	34.233	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Hillesheim

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen									
Hillesheim									
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1114 Gremien	1146 Versicherungen	1190 Recht	2810 Heimatspflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5552 Jagdgenossensc haften	5710 Komm. Wirtschaftsförde rung	5750 Tourismusförder ung
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	5.701	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	1.100	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0	1.100	118.481	34.233	0	30.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	52.900	0	0	8.450	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	0	0	2.100	132.470	500	25.000	8.700
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	2.880	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.350	6.200	1.500	0	9.360	0	0	80
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	73.350	6.200	1.500	13.430	141.830	500	25.000	8.780
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-73.350	-6.200	-1.500	-12.330	-23.349	33.733	-25.000	21.220
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-73.350	-6.200	-1.500	-12.330	-23.349	33.733	-25.000	21.220
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-2.560	16.000	-30.410	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	2.560	0	30.410	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	16.000	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-73.350	-6.200	-1.500	-14.890	-7.349	3.323	-25.000	21.220
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Hillesheim

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen									
Hillesheim									
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1114 Gremien	1146 Versicherungen	1190 Recht	2810 Heimatspflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5552 Jagdgenossensc haften	5710 Komm. Wirtschaftsförde rung	5750 Tourismusförder ung
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-73.350	-6.200	-1.500	-14.890	-7.349	3.323	-25.000	21.220

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Hillesheim

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen												
Hillesheim												
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1141 Augustinerkloster, Kulturhaus, Haus "Schmitt"	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3661 Haus der Jugend	3662 Kinderspielplätze	4241 Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlage	5111 Raumordnung	5410 Gemeindestraßen	5411 Radwege	5461 Kommunale Parkplätze	5510 Öffentliches Grün
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	8.650	0	0	220	280	0	0	118.180	0	690	25.400
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.900	0	0	0	0	0	58.290	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.290	12.200	0	3.600	0	0	0	0	0	6.000	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.600	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	200	0	0	100	0	0	112.000	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	104.540	14.800	0	3.820	380	0	0	288.470	0	7.190	25.400
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	10.400	0	0	49.120	21.900	0	64.035
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.950	5.500	78.000	3.100	1.000	2.700	0	204.900	500	3.200	16.600
E 11	Abschreibungen	43.020	0	0	360	670	10.590	0	221.270	0	11.590	51.370
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.000	1.390	4.100	110	0	0	50.000	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	163.970	6.890	82.100	9.570	12.070	13.290	50.000	475.290	22.400	14.790	132.005
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-59.430	7.910	-82.100	-5.750	-11.690	-13.290	-50.000	-186.820	-22.400	-7.600	-106.605
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-59.430	7.910	-82.100	-5.750	-11.690	-13.290	-50.000	-186.820	-22.400	-7.600	-106.605
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Hillesheim

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen												
Hillesheim												
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1141 Augustinerkloster, Kulturhaus, Haus "Schmitt"	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3661 Haus der Jugend	3662 Kinderspielplätze	4241 Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlage	5111 Raumordnung	5410 Gemeindestraßen	5411 Radwege	5461 Kommunale Parkplätze	5510 Öffentliches Grün
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-82.100	0	3.150	0	0	14.880	6.640	0	19.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-59.430	7.910	0	-5.750	-14.840	-13.290	-50.000	-201.700	-29.040	-7.600	-126.005
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.290	12.200	0	3.600	0	0	0	0	0	6.000	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	13.000	200	0	0	100	0	0	112.000	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	95.890	14.800	0	3.600	100	0	0	112.000	0	6.500	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	10.400	0	0	49.120	21.900	0	64.035
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.950	5.500	78.000	3.100	1.000	2.700	0	204.900	500	3.200	16.600
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	29.000	1.390	4.100	110	0	0	50.000	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	120.950	6.890	82.100	9.210	11.400	2.700	50.000	254.020	22.400	3.200	80.635
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-25.060	7.910	-82.100	-5.610	-11.300	-2.700	-50.000	-142.020	-22.400	3.300	-80.635
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Hillesheim

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen												
Hillesheim												
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1141 Augustinerkloster, Kulturhaus, Haus "Schmitt"	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3661 Haus der Jugend	3662 Kinderspielplätze	4241 Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlage	5111 Raumordnung	5410 Gemeindestraßen	5411 Radwege	5461 Kommunale Parkplätze	5510 Öffentliches Grün
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-25.060	7.910	-82.100	-5.610	-11.300	-2.700	-50.000	-142.020	-22.400	3.300	-80.635
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	82.100	0	-3.150	0	0	-14.880	-6.640	0	-19.400
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	3.150	0	0	14.880	6.640	0	19.400
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	82.100	0	0	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-25.060	7.910	0	-5.610	-14.450	-2.700	-50.000	-156.900	-29.040	3.300	-100.035
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	76.560	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	418.000	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.210.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0	0	1.704.560	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	100.000	0	0	0	0	1.872.000	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	470.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	100.000	0	0	4.000	0	2.342.000	0	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Hillesheim

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen												
Hillesheim												
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1141 Augustinerkloster, Kulturhaus, Haus "Schmitt"	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3661 Haus der Jugend	3662 Kinderspielplätze	4241 Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlage	5111 Raumordnung	5410 Gemeindestraßen	5411 Radwege	5461 Kommunale Parkplätze	5510 Öffentliches Grün
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	-100.000	0	0	-4.000	0	-637.440	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-25.060	7.910	-100.000	-5.610	-14.450	-6.700	-50.000	-794.340	-29.040	3.300	-100.035

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Hillesheim

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen						
Hillesheim						
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhofsverwaltung	5534 Ehrenfriedhof	5559 Wirtschaftswege	5731 Markthalle, Alte Schmiede, Pfarrhaus Niederbettingen
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	1.200	720	3.000	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	23.060	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	1.200	23.780	3.000	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	50.400	4.460	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	30.300	1.500	0	0
E 11	Abschreibungen	0	3.420	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	170	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	500	84.290	5.960	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	700	-60.510	-2.960	0	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	700	-60.510	-2.960	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.270	1.350	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	700	-75.780	-4.310	0	0
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.200	0	3.000	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.200	0	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Hillesheim

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen						
Hillesheim						
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhofsverwaltung	5534 Ehrenfriedhof	5559 Wirtschaftswege	5731 Markthalle, Alte Schmiede, Pfarrhaus Niederbettingen
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.200	9.200	3.000	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	50.400	4.460	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	30.300	1.500	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	170	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	500	80.870	5.960	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	700	-71.670	-2.960	0	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	700	-71.670	-2.960	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-15.270	-1.350	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.270	1.350	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	700	-86.940	-4.310	0	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.151.300	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	10.000	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	1.151.300	10.000	0	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Hillesheim

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen						
Hillesheim						
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhofsverwaltung	5534 Ehrenfriedhof	5559 Wirtschaftswege	5731 Markthalle, Alte Schmiede, Pfarrhaus Niederbettingen
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.310.000	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	1.310.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-158.700	10.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-158.000	-76.940	-4.310	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Hillesheim

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste				
Hillesheim				
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	3652 Kostenbeteiligun g Kindertagesstät en	4210 Sportförderung	5731 Märkte Hillesheim
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	8.810
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.100
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.800
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.200
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	62.910
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	30.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.400	0	39.630
E 11	Abschreibungen	0	0	26.550
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	290	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	7.420
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	241.400	290	103.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-241.400	-290	-40.690
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-241.400	-290	-40.690
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	9.090
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-241.400	-290	-49.780
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.100

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Hillesheim

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste				
Hillesheim				
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	3652 Kostenbeteiligung Kindertagesstätten	4210 Sportförderung	5731 Märkte Hillesheim
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.800
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	15.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	54.100
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	30.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.400	0	39.630
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	290	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	7.420
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	241.400	290	77.050
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-241.400	-290	-22.950
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-241.400	-290	-22.950
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-9.090
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	9.090
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-241.400	-290	-32.040
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Hillesheim

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste				
Hillesheim				
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	3652 Kostenbeteiligun g Kindertagesstät ten	4210 Sportförderung	5731 Märkte Hillesheim
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	64.650	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	70.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	64.650	0	70.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-64.650	0	-70.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-306.050	-290	-102.040

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Hillesheim

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Hillesheim			
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.606.900	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	303.188	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	3.910.088	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	3.113.700	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	3.113.700	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	796.388	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	6.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	14.980
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	-20.980
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	796.388	-8.980
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	796.388	-8.980
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.606.900	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	303.188	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Hillesheim

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Hillesheim			
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	3.910.088	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.113.700	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.113.700	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	796.388	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	6.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	14.980
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	-8.980
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	796.388	-8.980
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	796.388	-8.980
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Hillesheim

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Hillesheim			
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	796.388	-8.980

Anlagen

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde

Stand 31.12.2018	voraussichtl. Stand 31.12.2019	voraussichtl. Stand 31.12.2020	voraussichtl. Stand 31.12.2021
989.815,94	1.275.051,94	1.083.954,94	1.377.030,94

Anmerkung:

Bei der Verbindlichkeit gegenüber der VG zum 31.12.2018 handelt es sich um das festgestellte und geprüfte Ergebnis gemäß Jahresabschluss 2018. Die o.a. Forderungen zum 31.12.2019 und Folgejahre sind gemäß Haushaltplan fortgeschrieben.

Das vorläufige Ergebnis zum 31.12.2019 beträgt mit Datum 20.11.2020 = -542.373,36 €. Die fusionsbedingte Buchungsproblematik wurde mit der Kommunalaufsicht erörtert, daher handelt es sich um ein vorläufiges Ergebnis zum 31.12.2019, da der Jahresabschluss 2019 noch nicht erstellt ist.

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2020-31.12.2021

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2021	Tilgung Jahr 2021	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2021
Gemeinde 15 Hilleshcim										
Darlehensart 3 Sparkassen										
15-005	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522)	27.03.2017 192.149,20	0,480	30.03.2022 15.03.2027	119.972,55	0,00	540,88	19.459,12	0,00	100.513,43
Summe Darlehensart 3		192.149,20			119.972,55	0,00	540,88	19.459,12	0,00	100.513,43
Darlehensart 4 Landesbanken										
15-006	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Augustinerkloster Umschuldung Akte 15-001	13.12.2019 331.382,48	0,240	15.02.2028 15.02.2028	305.396,36	0,00	705,04	42.894,96	0,00	262.501,40
Summe Darlehensart 4		331.382,48			305.396,36	0,00	705,04	42.894,96	0,00	262.501,40
Darlehensart 6 Sonstige öffentliche Sonderrechnungen										
15-004	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Hotel Augustinerkloster	20.02.2013 400.000,00	0,970	15.03.2023 15.03.2042	303.450,67	0,00	2.912,01	13.007,99	0,00	290.442,68
Summe Darlehensart 6		400.000,00			303.450,67	0,00	2.912,01	13.007,99	0,00	290.442,68
Darlehensart 7 priv. Unternehmen										
15-003	DZ HYP (FAD 154692) Investitionen 2015 (Markthalle = 415.000 €; 81,8 %, Straße "Am Viehmarkt = ca. 86.250 €; 17 %, Pendlerbahnhof Oberbettingen = 6.000 €; 1,2 %)	27.11.2015 507.250,00	0,620	15.12.2020 15.12.2050	455.771,05	0,00	2.801,43	10.488,53	0,00	445.282,52
Summe Darlehensart 7		507.250,00			455.771,05	0,00	2.801,43	10.488,53	0,00	445.282,52
Summe Gemeinde 15		1.430.781,68			1.184.590,63	0,00	6.959,36	85.850,60	0,00	1.098.740,03

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2020-31.12.2021

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz in %	Zinsfestschreibung	Stand 01.01.2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2021	Tilgung Jahr 2021	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2021
Endsumme		1.430.781,68			1.184.590,63	0,00	6.959,36	85.850,60	0,00	1.098.740,03

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Ifd. Nr.	Stadt Hillesheim Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansätze des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in Euro						
E n t s t e h u n g	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	236.727,00	-59.973,00	-102.633,00	6.857,00	-28.351,00	-50.112,00
		abzüglich						
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	82.880,00	83.430,00	85.860,00	86.250,00	86.630,00	87.040,00
	3	abzüglich Mindesttilgung KEF-RP	104.583,00	104.583,00	104.583,00	104.583,00	104.583,00	104.583,00
	4	= "freie Finanzspitze"	49.264,00	-247.986,00	-293.076,00	-183.976,00	-219.564,00	-241.735,00
V e r w e n d u n g	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO			0,00	0,00	0,00	0,00
	6	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren= >0)	49.264,00	-247.986,00	-293.076,00	-183.976,00	-219.564,00	-241.735,00
	Endfällige Kredite							Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*
	Jahr:	Betrag:						

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

Stellenplan

Stellenplan						
Organisationseinheit Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
1	2	3	4	Soll	Ist 30.06.2020 (tatsächliche Besetzung) ¹	7
A. Stadt Hillesheim						

Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen						
1143 Bauhof						
Beschäftigte/r	EG 5		4,00	4,00	4,00	
Beschäftigte/r	EG 3		0,35	0,35	0,35	
Beschäftigte/r	EG 1		0,50	0,50	0,50	
Summe Beschäftigte Fachbereich 2			4,85	4,85	4,85	

Anlagen

Kommunaler
Entschuldungsfonds
Rheinland-Pfalz

Berechnung des kommunalen Konsolidierungsbeitrages der Stadt Hillesheim ab dem Haushaltsjahr 2012

1. Verkauf eines Grundstückes am 04.10.2011 i.H.v. 86.382,00 €

Das Grundstück war schon immer im Besitz der Stadt Hillesheim. Es wurde also nicht erworben und somit auch nicht finanziert. Lediglich die Erschließung wurde bezahlt. Die Erschließung hat seinerzeit 4,00 €/qm gekostet und wurde mit 2,00/qm aus GA-Mitteln gefördert. Das Grundstück ist 9.380 qm groß und wurde mit 9,00 €/qm verkauft. Somit sind abzgl. 2,00 € für die Erschließung 7,00 € für die Berechnung des KEF anzuerkennen.

Berechnung:

9.380 qm x 7,00 € = **65.660,00 €** anzuerkennender Betrag

Dies bedeutet, dass der Betrag von 65.660,00 € ausreicht um 1,5 Jahre den KEF zu bedienen, also bis einschl. Juni 2013.

Buchungskonten im Jahr 2011:

11400.14311.11400.100/2	=	47.990,00 €
11400.46112/2	=	38.392,00 €

2. Anhebung des Grundsteuerhebesatzes B um 35 % ab dem Haushaltsjahr 2015 auf der Grundlage des Haushaltsjahres 2014

Berechnung:

Messbetrag Grundsteuer B: 94.209 €

Istaufkommen bei 400 %:
= 376.836 €

Istaufkommen bei derzeit 365 %:
= 343.862,85 € gerundet = 343.862,00 €

Mehreinnahme = 32.974,00 €

Der Nivellierungssatz der Grundsteuer B beträgt derzeit 365 %.

Die Stadt Hillesheim erhöht den Hebesatz für die Grundsteuer B bereits ab dem Jahr 2015 um 35 % von 365 % auf 400 %. Gemäß 1. Änderungsvertrag KEF-RP vom 15.01.2015 werden von dieser Hebesatzerhöhung 20 % = 18.842 € als Konsolidierungsbeitrag ab dem Jahr 2016 anerkannt.

3. Anhebung der Gewerbesteuer um 15 % ab dem Haushaltsjahr 2016 auf der Grundlage der Haushaltsjahre 2012 bis 2015 nach dem Gew.-St.-Soll

	2012	2013	2014	2015	Durchschnitt
Gew.-St.-Soll	1.518.000	899.000	1.010.000	1.410.000	1.209.250
Hebesatz	352%	352%	365%	380%	
Messbetrag	431.250	255.398	276.712	371.053	333.603

Gew.-St.-Soll
2015 bei 380% 1.267.692

Gew.-St.-Soll
2016 bei 395% 1.317.732

Mehreinnahme 50.040 €

4. Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um weitere 20 % ab dem Haushaltsjahr 2016 auf der Grundlage der Haushaltsjahre 2012 bis 2015 nach dem Gr.-St.-B-Soll

	2012	2013	2014	2015	Durchschnitt
Gr.-St.-B-Soll	323.000	325.000	343.000	379.000	342.500

Hebesatz	350%	350%	365%	400%	
----------	------	------	------	------	--

Messbetrag	92.285	92.857	93.972	94.750	
------------	--------	--------	--------	--------	--

Gr.-St.-B-Soll 2015 bei 400%					373.865
---------------------------------	--	--	--	--	---------

Gr.-St.-B-Soll 2016 bei 420%					392.558
---------------------------------	--	--	--	--	---------

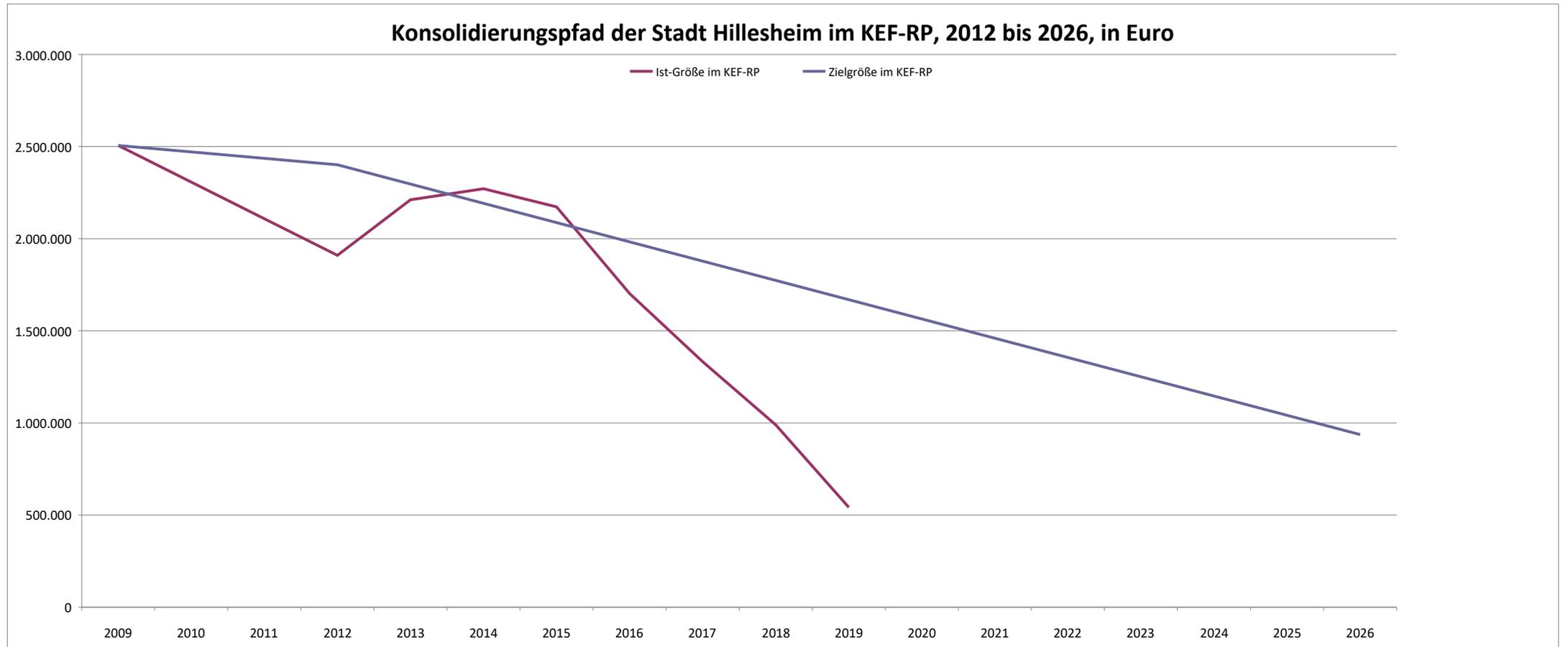
Mehreinnahme 18.693

5. Zusammenfassung

Mit den unter 1. bis 4. genannten Konsolidierungsbeiträgen hat die Stadt Hillesheim ihren Konsolidierungsbeitrag bis Ablauf des KEF-RP (31.12.2026) erzielt.

Insgesamt beträgt der Konsolidierungsbeitrag der Stadt Hillesheim für die Jahre 2012 bis einschl. 2026 mindestens 653.640 €. Für diese Jahre erhält die Stadt Hillesheim aus dem KEF-RP einen Betrag von 1.307.295 €.

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	2.505.669	2.401.086	2.296.502	2.191.919	2.087.336	1.982.753	1.878.169	1.773.586	1.669.003	1.564.419	1.459.836	1.355.253	1.250.670	1.146.086	1.041.503	936.920
Ist-Größe	2.505.669	1.909.652	2.211.166	2.271.035	2.172.665	1.702.310	1.332.507	989.815	542.373							



Beim Wert zum 31.12.2019 handelt es sich um vorläufiges Ergebnis, da der endgültige Jahresabschluss noch nicht erstellt ist.

Anlagen
§§ 26 bis 28
GemHVO

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)	2016	480.260,17
2.	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	497.715,09
3.	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	329.884,90
4.	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	115.617,00
5.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2020	-181.353,00
6.	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-225.513,00
7.	Zwischensumme		1.016.611,16
8.	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-116.023
9.	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-151.231
10.	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-172.992
11.	Summe		576.365,16

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
1.	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beiträge davon aus:				59.361,22
2.	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	517.735,24	68.063,06	449.672,18
3.	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	559.551,30	80.524,53	479.026,77
4.	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	446.697,56	85.566,59	361.130,97
5.	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	236.727,00	82.880,00	153.847,00
6.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	-59.973,00	83.430,00	-143.403,00
7.	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-102.633,00	85.860,00	-188.493,00
8.	vorzutragender Betrag				1.171.142,14
9.	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	6.857,00	86.250,00	-79.393,00
10.	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-28.351,00	86.630,00	-114.981,00
11.	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-50.112,00	87.040,00	-137.152,00
12.	Summe				839.616,14

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	2018	11.330.065,41	
2.	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	115.617,00	11.445.682,41
3.	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-181.353,00	11.264.329,41
4.	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-225.513,00	11.038.816,41
5.	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-116.023,00	10.922.793,41
6.	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-151.231,00	10.771.562,41
7.	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-172.992,00	10.598.570,41

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.