

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Hillesheim für das Haushaltsjahr 2022 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr fest- gesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	6.347.689,00	250.000,00	0,00	6.597.689,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	6.544.650,00	22.160,00	0,00	6.566.810,00
der Jahresfehlbetrag	-196.961,00			+30.879,00
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.991,00	227.840,00	0,00	+181.849,00
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.631.720,00	220.270,00	0,00	4.851.990,00
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.258.750,00	370.100,00	0,00	5.528.850,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-627.030,00			-776.860,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	673.021,00			595.011,00

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	Euro		Euro
Für das laufende Jahr verzinste Kredite von bisher	405.030,00	auf	473.860,00

Aus Vorjahr 2019 verzinste Kredite von bisher	236.500,00	auf	236.500,00
Aus dem Jahr 2020 verzinste Kredite von bisher	789.350,00	auf	789.350,00
zusammen von bisher	1.341.290,00	auf	1.499.710,00

§§ 3 bis 5

unverändert.

§ 6

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 11.330.065,41 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 11.455.682,41 €, zum 31.12.2020 voraussichtlich 11.264.329,41, zum 31.12.2021 voraussichtlich 10.901.663,41 € und zum 31.12.2022 10.932.542,41 €.

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

unverändert

§ 8

Wertgrenze für Investitionen

unverändert

Hillesheim,

Gabriele Braun
Stadtbürgermeisterin

Genehmigungsvermerk der Aufsichtsbehörde

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

54550 Daun,

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Im Auftrage

gez.

Hinweis:

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von _____ bis einschließlich _____

von montags bis donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr im Rathaus in 54568 Gerolstein, Kyllweg 1, Zimmer 201 öffentlich aus.

Bitte vereinbaren Sie vorher einen Termin beim Sachbearbeiter Uwe Hochmann, Tel.: 06591 13 1035 oder per mail: uwe.hochmann@gerolstein.de.

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

Dies gilt nicht, wenn

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

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

VORBERICHT

1. Nachtragshaushalt 2022

der Stadt Hillesheim

Ergebnishaushalt:

Die Erträge im Ergebnishaushalt erhöhen sich um 250.000,00 €, sodass die Erträge nunmehr auf 6.597.689,00 € festgesetzt werden.

Die Aufwendungen erhöhen sich um 22.160,00 €, sodass die Aufwendungen nunmehr auf 6.566.810,00 € festgesetzt werden.

Dies ergibt einen Jahresüberschuss von 30.879,00 €.

Folgende Ursachen haben die Veränderungen:

1. KST-Produkt 6110000000 „Steuern und ähnliche Abgaben“:

Erfreulicherweise kann die Gewerbesteuer um 250.000,00 € von 1.400.000,00 € auf 1.650.000,00 € erhöht werden.

Dementsprechend erhöht sich auch die Gewerbesteuerumlage um 22.160,00 € von 124.070,00 € auf 146.210,00 €.

Finanzhaushalt:

Die ordentlichen Einzahlungen im Finanzhaushalt erhöhen sich um 250.000,00 €, sodass die Einzahlungen nunmehr auf 6.352.309,00 € festgesetzt werden.

Die ordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt erhöhen sich um 22.160,00 €, sodass die Auszahlungen neu auf 6.170.460,00 € festgesetzt werden.

Dies ergibt ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von +181.849,00 €. Von diesem Betrag ist noch die ordentliche Tilgung i.H.v. 88.550,00 € abzuziehen, sodass im FHH ein Jahresüberschuss aus dem „laufenden Geschäft“ von +93.299,00 € entsteht.

Zusätzlich sind im FHH folgende Änderungen veranschlagt:

Investitionen:

1. KST-Produkt 1142 InvestNr. 15-1142-01 Liegenschaften

Zusätzliche Veranschlagung in diesem Nachtrag:

-Für das Baugebiet "Klauswieschen" Bahndamm muss zusätzlicher Grunderwerb i.H.v. 140.000 € getätigt werden.

2. KST-Produkt 54100 Gemeindestraßen

-InvestNr. 15-5410-14 Mauer „Koblenzer Straße B 421“

Die Maßnahme wird 2022 nicht umgesetzt und ist somit komplett abzusetzen. Für das Jahr 2023 wird eine neue Kalkulation durchgeführt und die Maßnahme neu veranschlagt.

-InvestNr. 15-5410-16 Endausbau „Auf dem Kreuz“

-das Ausschreibungsergebnis beträgt insgesamt 256.000 € für die Maßnahmen Endausbau "Auf dem Kreuz" und "Stefansweg"

-der Anteil für die Maßnahme "Auf dem Kreuz" beträgt 50 % = 128.000 €

-InvestNr. 15-5410-17 Endausbau „Stefansweg“

-das Ausschreibungsergebnis beträgt insgesamt 256.000 € für die Maßnahmen "Endausbau "Auf dem Kreuz" und "Stefansweg"

-der Anteil für die Maßnahme "Stefansweg" beträgt 50 % = 128.000 €

-InvestNr. 15-5410-20 Baugebiet „Gabrielenweg“

-gemäß Ausschreibungsergebnis haben sich die Ansätze wie nachfolgend geändert:

-Vorstufenausbau bisher 150.000 €, jetzt für den Endausbau 126.000 €

-VG-Werke Abwasser (Erweiterung Ortssammler) 85% von bisher 106.000 € = 90.000 €, jetzt 85% von 111.811,96 € = gerundet 95.000 €

-VG-Werke Wasser (Erweiterung Versorgungsleitung) 70% von bisher 11.000 € = 8.000 €, jetzt 70% von 16.376,50 € = gerundet 11.500 €

-Veranschlagung insgesamt bisher = 248.000 €, jetzt neue Veranschlagung insgesamt = 232.500 €

-InvestNr. 15-5410-25 Baugebiet „Auf dem Graben“ neuer Abschnitt

neue Ansätze:

2022: Straßenbau = 150.000 €, Ingenieurleistungen = 20.000 €, Wasser/Abwasser = 200.000 €, also insgesamt = 370.000 €

-InvestNr. 15-5410-27 Gewerbegebiet „Kylltal“

-die Maßnahme wird 2022 nicht umgesetzt und im Jahr 2023 neu veranschlagt

-InvestNr. 15-5410-28 „Fahrradabstellanlagen“

-die Maßnahme wurde durch die Kommunalaufsicht nicht genehmigt und wird nicht umgesetzt. Die Beträge sind abzusetzen.

-InvestNr. 15-5410-31 Baugebiet „Auf dem Graben“ Altbestand

-beim Altbestand des Baugebiet "Auf dem Graben" in Bolsdorf soll der Endausbau durchgeführt werden (90.000 €)

-es fallen 90% Beiträge an. Die Veranlagung wird ab 2025 erfolgen

3. KST-Produkt 5521 „Gewässerunterhaltung“

InvestNr. 15-5521-01 Aktion Blau „Hillesheimer Bach“:

-Es werden Mehrkosten bis 20 % des Ursprungsansatz als förderfähig anerkannt. Es werden Mehrkosten von ca. 295.000 € erwartet, sodass die neuen Ansätze wie folgt lauten:

Kosten = 1.795.000 € (bisher 1.500.000 €), Zuwendung = 1.597.500 € (bisher 1.332.000 € der zuwendungsfähigen Kosten) zuzügl. 90 % der Mehrkosten 295.000 €) = 265.500 €, also insgesamt = 1.597.500 €)

4. KST-Produkt „Wirtschaftswege“

InvestNr. 15-5559-02 WiWeg „Am alten Sportplatz“ (Ausbau)

-Gemäß Bew.-Bescheid vom 01.07.2021 75 % Förderung der zuwendungsfähigen Kosten von 122.638,73 € (ursprüngliche Veranschlagung)

-inzwischen liegt das Ausschreibungsergebnis vor. Gegenüber der Kostenschätzung muss ein Betrag von 13.000 € nachfinanziert werden.

-der Zuschussgeber hat auch für die Mehrkosten von 13.000 € eine 75%ige Förderung in Aussicht gestellt, sodass die Förderung nunmehr 101.730 € beträgt.

-der verbleibende Eigenanteil von 36.020 € wird aus der SRL WiWege entnommen.

-Demnach ist für diese Maßnahme keine neue Kreditaufnahme notwendig.

Finanzierung

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Gegenüberstellung der Investitionszuwendungen zu den Auszahlungen für Investitionen weist ein Finanzierungssaldo von -776.860,00 € aus.

Zu beachten ist, dass 63.000 € Beiträge „Gartenstraße“, 63.000 € Beiträge „Im Buchgarten“ und 81.000 € Beiträge Baugebiet „Auf dem Graben“ Altbestand erst ab dem Jahr 2024 bzw. später kassenwirksam werden und somit vorzufinanzieren sind. Ebenso wird die Zuwendung für die Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge von 96.000 € erst 2023 kassenwirksam und ist auch vorzufinanzieren. Um diese Beträge vermindert sich der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Die neue Kreditaufnahme beträgt 473.860 € (776.860 € abzügl. 303.000 €).

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit beträgt 683.561 € und setzt sich zusammen aus der neuen Kreditaufnahme von 473.860 und der Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der VG von 209.701 € (Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von +181.849 € abzügl. der ordentlichen Tilgung von 88.550 € zuzügl. vorzufinanzierende Maßnahmen 2022 i.H.v. 303.000 €). Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit i.H.v. 88.550 € setzt sich zusammen aus der ordentlichen Tilgung.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt 595.011 €.

Die Finanzierung stellt sich insgesamt wie folgt dar:

-Liquiditätskredit = -209.701 € (einschl. vorzufinanzierende Maßnahmen)

+Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlung	=	+181.849 €
-abzügl. ordentl. Tilgung	=	<u>-88.550 €</u>
Gesamt	=	+ 93.299 € (für Haushalt 2022)
 -vorzufinanzierende Maßnahmen		<u>-303.000 €</u>
insgesamt		-209.701 €

-Investitionskredit = 473.860 €

+Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	776.860 €
+abzügl. Investitionseinzahlung Beiträge f. Maßnahmen Folgejahre	+	303.000 €
 Investitionskredit insgesamt		473.860 €

Haushaltsausgleich:

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

1. Nachtrag 2022 Stadt Hillesheim

Gesamtergebnishaushalt

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.607.050,68	3.606.900,00	3.725.100,00	250.000,00	3.975.100,00	3.725.100,00	3.725.100,00 3.725.100,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	337.528,70	405.645,00	440.790,00	0,00	440.790,00	390.790,00	390.790,00 390.790,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.270,64	121.350,00	93.450,00	0,00	93.450,00	93.550,00	93.550,00 93.550,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.398,20	266.523,00	361.148,00	0,00	361.148,00	361.148,00	361.148,00 361.148,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.440,73	35.501,00	104.601,00	0,00	104.601,00	104.601,00	104.601,00 104.601,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	165.657,68	134.090,00	1.616.600,00	0,00	1.616.600,00	116.600,00	116.600,00 116.600,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.486.346,63	4.570.009,00	6.341.689,00	250.000,00	6.591.689,00	4.791.789,00	4.791.789,00 4.791.789,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	322.539,55	325.365,00	379.410,00	0,00	379.410,00	385.715,00	392.515,00 398.310,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.576,70	971.050,00	2.511.280,00	0,00	2.511.280,00	885.280,00	850.280,00 841.580,00
E 11	Abschreibungen	330.067,01	384.250,00	384.250,00	0,00	384.250,00	384.250,00	384.250,00 383.770,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	2.875.056,39	3.124.370,00	3.127.840,00	22.160,00	3.150.000,00	3.127.840,00	3.127.840,00 3.127.840,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	182.173,76	118.660,00	131.580,00	0,00	131.580,00	83.080,00	83.080,00 83.080,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.660.413,41	4.923.695,00	6.534.360,00	22.160,00	6.556.520,00	4.866.165,00	4.837.965,00 4.834.580,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-174.066,78	-353.686,00	-192.671,00	227.840,00	35.169,00	-74.376,00	-46.176,00 -42.791,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	11.716,75	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	9.342,00	14.980,00	10.290,00	0,00	10.290,00	9.950,00	9.610,00 9.270,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	2.374,75	-8.980,00	-4.290,00	0,00	-4.290,00	-3.950,00	-3.610,00 -3.270,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-171.692,03	-362.666,00	-196.961,00	227.840,00	30.879,00	-78.326,00	-49.786,00 -46.061,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-171.692,03	-362.666,00	-196.961,00	227.840,00	30.879,00	-78.326,00	-49.786,00 -46.061,00

1. Nachtrag 2022 Stadt Hillesheim

Gesamtfinanzhaushalt								
Hillesheim/Eifel								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.588.528,16	3.606.900,00	3.725.100,00	250.000,00	3.975.100,00	3.725.100,00	3.725.100,00 3.725.100,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	358.811,71	235.615,00	270.760,00	0,00	270.760,00	220.760,00	220.760,00 220.760,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.909,88	49.200,00	21.300,00	0,00	21.300,00	21.400,00	21.400,00 21.400,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.261,41	266.523,00	361.148,00	0,00	361.148,00	361.148,00	361.148,00 361.148,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.221,86	7.501,00	76.601,00	0,00	76.601,00	76.601,00	76.601,00 104.601,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	133.382,25	141.400,00	1.641.400,00	0,00	1.641.400,00	141.400,00	141.400,00 113.400,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.333.115,27	4.307.139,00	6.096.309,00	250.000,00	6.346.309,00	4.546.409,00	4.546.409,00 4.546.409,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	261.515,27	323.865,00	367.310,00	0,00	367.310,00	373.615,00	380.415,00 386.210,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034.348,41	971.050,00	2.511.280,00	0,00	2.511.280,00	885.280,00	850.280,00 841.580,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.812.043,96	3.124.370,00	3.127.840,00	22.160,00	3.150.000,00	3.127.840,00	3.127.840,00 3.127.840,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	138.336,36	118.660,00	131.580,00	0,00	131.580,00	83.080,00	83.080,00 83.080,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	4.246.244,00	4.537.945,00	6.138.010,00	22.160,00	6.160.170,00	4.469.815,00	4.441.615,00 4.438.710,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.871,27	-230.806,00	-41.701,00	227.840,00	186.139,00	76.594,00	104.794,00 107.699,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	10.447,75	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	9.342,00	14.980,00	10.290,00	0,00	10.290,00	9.950,00	9.610,00 9.270,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.105,75	-8.980,00	-4.290,00	0,00	-4.290,00	-3.950,00	-3.610,00 -3.270,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	87.977,02	-239.786,00	-45.991,00	227.840,00	181.849,00	72.644,00	101.184,00 104.429,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	87.977,02	-239.786,00	-45.991,00	227.840,00	181.849,00	72.644,00	101.184,00 104.429,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.332,81	1.653.840,00	1.811.720,00	220.270,00	2.031.990,00	96.000,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.380,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	249.500,00	146.000,00 91.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.210.000,00	2.810.000,00	0,00	2.810.000,00	0,00	0,00 0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.712,81	2.873.840,00	4.631.720,00	220.270,00	4.851.990,00	345.500,00	146.000,00 91.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	64.650,00	217.250,00	0,00	217.250,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	154.248,66	3.141.950,00	4.101.500,00	230.100,00	4.331.600,00	300.000,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	141.851,52	1.100.000,00	940.000,00	140.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00 0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.700,18	4.306.600,00	5.258.750,00	370.100,00	5.628.850,00	300.000,00	0,00 0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.987,37	-1.432.760,00	-627.030,00	-149.830,00	-776.860,00	45.500,00	146.000,00 91.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-117.010,35	-1.672.546,00	-673.021,00	78.010,00	-595.011,00	118.144,00	247.184,00 195.429,00

1. Nachtrag 2022 Stadt Hillesheim

Gesamtfinanzhaushalt

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.306.760,00	405.030,00	68.830,00	473.860,00	0,00	0,00 0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	68.658,60	85.860,00	88.550,00	0,00	88.550,00	88.880,00	89.230,00 89.560,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-68.658,60	1.220.900,00	316.480,00	68.830,00	385.310,00	-88.880,00	-89.230,00 -89.560,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	-157.586,06	-325.646,00	-356.541,00	146.840,00	-209.701,00	0,00	0,00 0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	88.927,46	1.546.546,00	673.021,00	-78.010,00	595.011,00	-88.880,00	-89.230,00 -89.560,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	88.927,46	1.546.546,00	673.021,00	-78.010,00	595.011,00	-88.880,00	-89.230,00 -89.560,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	19.318,42	-325.646,00	-134.541,00	227.840,00	93.299,00	-16.236,00	11.954,00 14.869,00

1. Nachtrag 2022 Stadt Hillesheim

Teilergebnishaushalt FB 2 Bauen und Umwelt

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.932,70	174.010,00	224.010,00	0,00	224.010,00	174.010,00	174.010,00 174.010,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.270,64	91.350,00	83.450,00	0,00	83.450,00	83.550,00	83.550,00 83.550,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.230,86	131.290,00	138.890,00	0,00	138.890,00	138.890,00	138.890,00 138.890,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.935,19	29.800,00	37.800,00	0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00 37.800,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	150.004,56	112.300,00	1.612.300,00	0,00	1.612.300,00	112.300,00	112.300,00 112.300,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	551.373,95	538.750,00	2.096.450,00	0,00	2.096.450,00	546.550,00	546.550,00 546.550,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	220.176,31	262.515,00	230.330,00	0,00	230.330,00	234.990,00	240.560,00 245.220,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.863,34	542.280,00	2.071.440,00	0,00	2.071.440,00	445.440,00	410.440,00 410.440,00
E 11	- Abschreibungen	329.453,32	383.890,00	383.890,00	0,00	383.890,00	383.890,00	383.890,00 383.410,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	106.439,98	92.080,00	91.740,00	0,00	91.740,00	43.240,00	43.240,00 43.240,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.173.932,95	1.280.765,00	2.777.400,00	0,00	2.777.400,00	1.107.560,00	1.078.130,00 1.082.310,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-622.559,00	-742.015,00	-680.950,00	0,00	-680.950,00	-561.010,00	-531.580,00 -535.760,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-622.559,00	-742.015,00	-680.950,00	0,00	-680.950,00	-561.010,00	-531.580,00 -535.760,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.502,82	16.970,00	-18.710,00	0,00	-18.710,00	-18.710,00	-18.710,00 -18.710,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-591.056,18	-725.045,00	-699.660,00	0,00	-699.660,00	-579.720,00	-550.290,00 -554.470,00

1. Nachtrag 2022 Stadt Hillesheim

Teilfinanzhaushalt FB 2 Bauen und Umwelt

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.807,71	4.200,00	54.200,00	0,00	54.200,00	4.200,00	4.200,00 4.200,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.252,00	19.200,00	11.300,00	0,00	11.300,00	11.400,00	11.400,00 11.400,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.658,07	131.290,00	138.890,00	0,00	138.890,00	138.890,00	138.890,00 138.890,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.334,66	1.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00 37.800,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	132.064,75	140.300,00	1.640.300,00	0,00	1.640.300,00	140.300,00	140.300,00 112.300,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	290.117,19	296.790,00	1.854.490,00	0,00	1.854.490,00	304.590,00	304.590,00 304.590,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	204.230,55	262.515,00	230.330,00	0,00	230.330,00	234.990,00	240.560,00 245.220,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	641.312,49	542.280,00	2.071.440,00	0,00	2.071.440,00	445.440,00	410.440,00 410.440,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	106.754,66	92.080,00	91.740,00	0,00	91.740,00	43.240,00	43.240,00 43.240,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	952.297,70	896.875,00	2.393.510,00	0,00	2.393.510,00	723.670,00	694.240,00 698.900,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-662.180,51	-600.085,00	-539.020,00	0,00	-539.020,00	-419.080,00	-389.650,00 -394.310,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-662.180,51	-600.085,00	-539.020,00	0,00	-539.020,00	-419.080,00	-389.650,00 -394.310,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.502,82	16.970,00	-18.710,00	0,00	-18.710,00	-18.710,00	-18.710,00 -18.710,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-630.677,69	-583.115,00	-557.730,00	0,00	-557.730,00	-437.790,00	-408.360,00 -413.020,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.332,81	1.653.840,00	1.811.720,00	220.270,00	2.031.990,00	96.000,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.380,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	249.500,00	146.000,00 91.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.210.000,00	2.810.000,00	0,00	2.810.000,00	0,00	0,00 0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.712,81	2.873.840,00	4.631.720,00	220.270,00	4.851.990,00	345.500,00	146.000,00 91.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	151.688,97	3.141.950,00	4.101.500,00	230.100,00	4.331.600,00	300.000,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	141.851,52	1.100.000,00	940.000,00	140.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00 0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.540,49	4.241.950,00	5.041.500,00	370.100,00	5.411.600,00	300.000,00	0,00 0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.827,68	-1.368.110,00	-409.780,00	-149.830,00	-559.610,00	45.500,00	146.000,00 91.000,00

1. Nachtrag 2022 Stadt Hillesheim

Teilfinanzhaushalt FB 2 Bauen und Umwelt

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-830.505,37	-1.951.225,00	-967.510,00	-149.830,00	-1.117.340,00	-392.290,00	-262.360,00 -322.020,00

1. Nachtrag 2022 Stadt Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften								
Hillesheim/Eifel								
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 1142000000 Liegenschaften								
Hillesheim/Eifel								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00 1.900,00
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	1.500,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00 1.900,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.474,15	12.200,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00 12.500,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	13.474,15	12.200,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00 12.500,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44250001	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	43.876,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00 200,00
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	43.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
46901000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00 200,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.850,15	14.800,00	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00 14.600,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.432,42	5.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	2.995,67	4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
52311000	Grundstücke	241,05	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	65,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.277,80	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00 1.390,00
56810000	Grundsteuer	1.277,80	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00 1.390,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.710,22	6.890,00	5.890,00	0,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00 5.890,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.139,93	7.910,00	8.710,00	0,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00 8.710,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

1. Nachtrag 2022 Stadt Hillesheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114200000 Liegenschaften

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	54.139,93	7.910,00	8.710,00	0,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00 8.710,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	54.139,93	7.910,00	8.710,00	0,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00 8.710,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 44120000

-davon:
 +Pacht ART Containerstandplatz = 1.750 €
 +Erbbaupacht Golfclub = 2.480 €
 +Landpacht
 +Pacht Sendemast

1. Nachtrag 2022 Stadt Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.035,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00 1.900,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.360,17	12.200,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00 12.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	43.875,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00 200,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.270,17	14.800,00	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00 14.600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.182,79	5.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.277,80	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00 1.390,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.460,59	6.890,00	5.890,00	0,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00 5.890,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.809,58	7.910,00	8.710,00	0,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00 8.710,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	55.809,58	7.910,00	8.710,00	0,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00 8.710,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.809,58	7.910,00	8.710,00	0,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00 8.710,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	2.810.000,00	0,00	2.810.000,00	0,00	0,00 0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.810.000,00	0,00	2.810.000,00	0,00	0,00 0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.949,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	940.000,00	140.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00 0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.949,44	0,00	940.000,00	140.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00 0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.949,44	0,00	1.870.000,00	-140.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00 0,00

1. Nachtrag 2022 Stadt Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	42.860,14	7.910,00	1.878.710,00	-140.000,00	1.738.710,00	8.710,00	8.710,00 8.710,00

1. Nachtrag 2022 Stadt Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Hillesheim/Eifel

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

Nr. Bezeichnung	Haushaltsjahr						
	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
15-1142-01 Allgemeiner Grunderwerb	-12.949,44	0,00	1.870.000,00	-140.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00 0,00
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	2.810.000,00	0,00	2.810.000,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.949,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	940.000,00	140.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.949,44	0,00	-940.000,00	-140.000,00	-1.080.000,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	2.810.000,00	0,00	2.810.000,00	0,00	0,00 0,00

Erläuterungen

Allgemeiner Grunderwerb

-ursprünglich war in Boldsdorf Grunderwerb für das Baugebiet "Auf der Pferdskaul" geplant, jedoch ist der Verkäufer vom Verkaufsangebot zurück getreten. Es soll nun Grunderwerb für das Baugebiet "Auf dem Graben" i.H.v. 170.000 € getätigt werden. Die Veranschlagung erfolgte vorher bei KST 541 "Gemeindestraßen" und jetzt bei KST 1143 "Liegenschaften"

-Grunderwerb Baugebiet "Hutterlager" Flur 21 Nr. 23/2 (1.311 qm), Nr. 127/53 (3974 qm), Nr. 39/1 (1.817 qm), 165/38 (1.401 qm), Nr. 37/1 (1.575 qm) = 10.078 qm x 50 € (Bodenrichtwert) = 503.900 zuzügl. Nebenkosten (Grunderwerbssteuer, Notar, Umschreibung, etc.) = 36.100 €, also insgesamt = 540.000 €

-Grunderwerb "Prümer Straße" = 230.000 € (Erstattung erfolgt durch Investor)

-Grundstücksverkaufserlöse Baugebiet "Auf dem Graben" Boldsdorf = 570.000 € (9.500 qm, ohne Verkehrswege, x 60 €/qm)

-Grundstücksverkaufserlöse Baugebiet "Hutterlager" = 800.000 € (8.000 qm, ohne Wege- und Verkehrsflächen, x 100 €/qm)

-Grundstücksverkaufserlöse Baugebiet "Gabrielenweg" = 460.000 €

-Grundstücksverkaufserlöse Baugebiet "Auf Stockweg im Berg" = 750.000 €

-Grundstücksverkaufserlös "Prümer Straße" = 230.000 € (Erstattung Grunderwerb durch Investor)

Zusätzliche Veranschlagung in diesem Nachtrag:

-Für das Baugebiet "Klauswieschen" Bahndamm muss zusätzlicher Grunderwerb i.H.v. 140.000 € getätigt werden

1. Nachtrag 2022 Stadt Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

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 5410000000 Gemeindestraßen

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.287,00	118.180,00	118.180,00	0,00	118.180,00	118.180,00	118.180,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	90.287,00	93.480,00	93.480,00	0,00	93.480,00	93.480,00	93.480,00
41590000	Sonstige Sonderposten	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.597,40	58.290,00	58.290,00	0,00	58.290,00	58.290,00	58.290,00
43710000	Erträge a.d. Auflö.v.S.oPo f.Beiträge u.ä.hnl.Entg.	80.597,40	58.290,00	58.290,00	0,00	58.290,00	58.290,00	58.290,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.146,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44242000	vom Land	1.366,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	716,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	1.064,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	102.433,83	112.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	102.433,83	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
46901000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	276.464,68	288.470,00	288.470,00	0,00	288.470,00	288.470,00	288.470,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	47.378,31	38.600,00	51.600,00	0,00	51.600,00	52.200,00	52.900,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	38.667,97	30.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.500,00	41.500,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	306,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	2.070,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50310000	Beamter	-589,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen/Arbeitnehmer	1.935,28	2.500,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen/Sonst.	160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.402,40	6.100,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/	403,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50629000	Personalnebenaufwendungen/Arbeitnehmer/Sonst.	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.789,40	123.400,00	143.400,00	0,00	143.400,00	93.400,00	93.400,00

1. Nachtrag 2022 Stadt Hillesheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
52200000	Stromkosten	88,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52230000	Abfallbeseitigung	567,68	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00 800,00
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	563,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	96.989,98	50.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	580,26	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
52440000	Laborbed., Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baum at,...	263,66	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	71.521,44	71.600,00	71.600,00	0,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00 71.600,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	5.213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 11	- Abschreibungen	216.603,77	221.270,00	221.270,00	0,00	221.270,00	221.270,00	221.270,00 221.270,00
53220000	Immaterielle Vermögensg.stände aus gel. Zuwendg.	0,00	7.430,00	7.430,00	0,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00 7.430,00
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.	7.557,00	7.560,00	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00 7.560,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	605,00	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	310,00 310,00
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	310,00 310,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	208.441,77	204.970,00	204.970,00	0,00	204.970,00	204.970,00	204.970,00 204.970,00
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00	610,00	610,00 610,00
53810000	Fahrzeuge	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00 80,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	439.771,48	383.270,00	416.270,00	0,00	416.270,00	366.870,00	367.570,00 368.170,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-163.306,80	-94.800,00	-127.800,00	0,00	-127.800,00	-78.400,00	-79.100,00 -79.700,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-163.306,80	-94.800,00	-127.800,00	0,00	-127.800,00	-78.400,00	-79.100,00 -79.700,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.548,21	-11.690,00	-9.350,00	0,00	-9.350,00	-9.350,00	-9.350,00 -9.350,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-174.855,01	-106.490,00	-137.150,00	0,00	-137.150,00	-87.750,00	-88.450,00 -89.050,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

-davon:

+allgemeine Unterhaltung = 20.000 €

+Verkehrssicherungspflicht: Straßensanierungen, Gehwegsenkungen und Pflasterreparaturen = 50.000 €
(z.B. "Antoniusweg" (Altbereich), "Marienstraße" (Altbereich), "Am Geisberg", u.a.)

1. Nachtrag 2022 Stadt Hillesheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Hillesheim/Eifel

1. Nachtrag 2022 Stadt Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.218,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	60.717,08	112.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00 112.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.935,14	112.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00 112.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.432,55	38.600,00	51.600,00	0,00	51.600,00	52.200,00	52.900,00 53.500,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.275,50	123.400,00	143.400,00	0,00	143.400,00	93.400,00	93.400,00 93.400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	298.708,05	162.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	145.600,00	146.300,00 146.900,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-234.772,91	-50.000,00	-83.000,00	0,00	-83.000,00	-33.600,00	-34.300,00 -34.900,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-234.772,91	-50.000,00	-83.000,00	0,00	-83.000,00	-33.600,00	-34.300,00 -34.900,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.548,21	-11.690,00	-9.350,00	0,00	-9.350,00	-9.350,00	-9.350,00 -9.350,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-246.321,12	-61.690,00	-92.350,00	0,00	-92.350,00	-42.950,00	-43.650,00 -44.250,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	76.560,00	167.560,00	-91.000,00	76.560,00	96.000,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.500,00	126.000,00 81.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.286.560,00	167.560,00	-91.000,00	76.560,00	325.500,00	126.000,00 81.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	94.536,94	1.127.000,00	2.065.400,00	-77.900,00	1.987.500,00	300.000,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	141.851,52	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.388,46	2.227.000,00	2.065.400,00	-77.900,00	1.987.500,00	300.000,00	0,00 0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.388,46	-940.440,00	-1.897.840,00	-13.100,00	-1.910.940,00	25.500,00	126.000,00 81.000,00

1. Nachtrag 2022 Stadt Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-482.709,58	-1.002.130,00	-1.990.190,00	-13.100,00	-2.003.290,00	-17.450,00	82.350,00 36.750,00

1. Nachtrag 2022 Stadt Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Hillesheim/Eifel

KST-Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
KST-Gruppe 541 Gemeindestraßen
KST-Produkt 5410 Gemeindestraßen
Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Haushaltsjahr						
	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
15-5410-01 Endausbau "Im Hundspesch"	-73.798,57	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00 0,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	73.798,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-5410-02 Ausbau Pendlerparkplatz Bahnhof Hillesheim-Oberbet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-5410-03 Baugebiet "An den vier Bäumen"	-140.312,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	137.876,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-5410-04 Ausbau "Am Viehmarkt"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-5410-05 Endausbau "Auf der Lahn"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00 0,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00 0,00
15-5410-06 Allgemeiner Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-5410-07 Verbindungsweg "Im Hundspesch" und "Auf der Lahn"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-5410-08 Endausbau "Buchgarten"	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	63.000,00 0,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00 0,00
15-5410-09 Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-5410-10 Bushaltestelleneinrichtung Bolsdorf	-2.450,89	-18.440,00	-18.440,00	0,00	-18.440,00	0,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	76.560,00	76.560,00	0,00	76.560,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.450,89	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00 0,00
15-5410-11 Stichweg "Josefstraße"	-6.644,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.644,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-5410-12 Baugebiet "Auf der Schlack" Niederbettingen	-3.974,83	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.974,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-5410-13 Baugebiet "Auf Stockweg im Berg" Hillesheim	-4.953,20	291.000,00	-454.000,00	0,00	-454.000,00	0,00	0,00 0,00
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.953,20	459.000,00	454.000,00	0,00	454.000,00	0,00	0,00 0,00
15-5410-14 Mauer "Koblenzer Str." B421 grundhafte Erneuerung	-3.371,79	0,00	-44.100,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	63.000,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.371,79	0,00	107.100,00	-107.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-5410-15 Endausbau "Gartenstraße"	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	63.000,00 0,00

1. Nachtrag 2022 Stadt Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Haushaltsjahr			erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00 0,00
15-5410-16 Endausbau "Auf dem Kreuz"	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-43.000,00	-128.000,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	85.000,00	85.000,00	43.000,00	128.000,00	0,00	0,00 0,00
15-5410-17 Endausbau "Stefansweg"	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-43.000,00	-128.000,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	85.000,00	85.000,00	43.000,00	128.000,00	0,00	0,00 0,00
15-5410-18 Baugebiet "Auf der Pferdskaul" Bolsdorf	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-5410-19 Baugebiet "Klauswieschen" Bahndamm	0,00	-350.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00 0,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-5410-20 Baugebiet "Gabrielenweg"	-881,60	212.000,00	-248.000,00	15.500,00	-232.500,00	0,00	0,00 0,00
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	881,60	248.000,00	248.000,00	-15.500,00	232.500,00	0,00	0,00 0,00
15-5410-21 Baugebiet "Vor Kyller Höh"	0,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-5410-22 Auf dem Berg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-5410-23 Römerweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-5410-24 Auf dem Landgraben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-5410-25 Baugebiet "Auf dem Graben" neuer Abschnitt	0,00	0,00	-175.000,00	-195.000,00	-370.000,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	175.000,00	195.000,00	370.000,00	0,00	0,00 0,00
15-5410-26 Ausbau Stichstraße Gewerbegebiet Kuhhol I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-5410-27 Gewerbegebiet "Kylltal"	0,00	0,00	-250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-5410-28 Fahrradabstellanlagen	0,00	0,00	-48.300,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	76.300,00	-76.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-5410-29 Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	96.000,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00 0,00
15-5410-30 Baugebiet "Hutterlager"	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00 0,00
15-5410-31 Baugebiet "Auf dem Graben" Altbestand	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00 81.000,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 81.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00 0,00

1. Nachtrag 2022 Stadt Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Haushaltsjahr			erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022				
Gesamtsumme Auszahlungen	-236.388,46	-2.227.000,00	-2.065.400,00	77.900,00	-1.987.500,00	-300.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	1.286.560,00	167.560,00	-91.000,00	76.560,00	325.500,00	126.000,00 81.000,00

Erläuterungen

Endausbau "Im Hundspesch"

-90%-Erschl.-Beiträge = 135.000 € sind in 2019 vorzufinanzieren und werden wahrscheinlich ab 2023 kassenwirksam

Endausbau "Auf der Lahn"

-90% Erschl.-Beiträge = 94.500 € sind in 2019 vorzufinanzieren und werden wahrscheinlich ab 2023 kassenwirksam

Endausbau "Buchgarten"

-an Planungskosten waren im Jahr 2020 = 15.000 € veranschlagt. Der Ausbau wurde im Jahr 2021 nicht umgesetzt und soll nun in 2022 erfolgen

Bushaltestelleneinrichtung Bolsdorf

-85 %-ÖPNV-Förderung wird beantragt
-Maßnahme wurde 2021 nicht umgesetzt und soll nun in 2022 erfolgen

Baugebiet "Auf der Schlack" Niederbettingen

-Planung Vorstufenausbau = 15.000 €

Baugebiet "Auf Stockweg im Berg" Hillesheim

-Planungskosten = 15.000 waren im Nachtrag 2020 veranschlagt. Da das Angebot 20.000 € beträgt, waren 2021 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 €
-Maßnahme wurde 2021 nicht umgesetzt und soll nun 2022 erfolgen

Mauer "Koblenzer Str." B421 grundlegende Erneuerung

-die Maßnahme war im Jahr 2020 veranschlagt und wurde bisher nicht umgesetzt, da die Entscheidung über die Förderzusage an das Ministerium weiter geleitet wurde. Inzwischen liegt der Zuwendungsbescheid vom 08.11.2021 vor. Die Maßnahme soll nun zeitnah im Jahr 2022 umgesetzt werden. Kosten = 107.100 € und Zuwendung = 63.000 € (70 % der zuwendungsfähigen Ausgaben von 90.000 €)

Endausbau "Gartenstraße"

-Maßnahme wurde 2021 nicht umgesetzt und soll nun in 2022 umgesetzt werden

Endausbau "Auf dem Kreuz"

-wurde 2021 nicht umgesetzt und soll nun in 2022 erfolgen
-das Ausschreibungsergebnis beträgt insgesamt 256.000 € für die Maßnahmen "Endausbau "Auf dem Kreuz" und "Stefansweg"
-der Anteil für die Maßnahme "Auf dem Kreuz" beträgt 50 % = 128.000 €

Endausbau "Stefansweg"

-wurde 2021 nicht umgesetzt und soll nun in 2022 erfolgen
-das Ausschreibungsergebnis beträgt insgesamt 256.000 € für die Maßnahmen "Endausbau "Auf dem Kreuz" und "Stefansweg"
-der Anteil für die Maßnahme "Stefansweg" beträgt 50 % = 128.000 €

Baugebiet "Auf der Pferdskaul" Bolsdorf

-Grunderwerb = 120.000 € im Ursprungshaushalt
-Auf Empfehlung des Bauausschusses soll die doppelte Fläche wegen der sehr hohen Nachfrage gekauft werden, somit ist ein Betrag von 90.000 € (Grunderwerb, Grunderwerbssteuer, Notargebühren, etc.) zusätzlich zu veranschlagen
-leider ist der Verkäufer von Verkaufsangebot zurück getreten
-es soll nun in Bolsdorf Grunderwerb im Baugebiet "Auf dem Graben InvestNr. 15-5410-25 i.H.v. 120.000 € getätigt werden

Baugebiet "Klauswieschen" Bahndamm

-Grunderwerb = 350.000 €
-Planungskosten übernimmt Investor
2022: landespflegerischer Begleitplan, Bodengutachten für den Bahnkörper, tachymetrische Geländeaufnahme und das Berechnungsmodell der Massenbewegung für den Bahndammumbau = 30.000 €

1. Nachtrag 2022 Stadt Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Hillesheim/Eifel

Baugebiet "Gabrielenweg"

- das Baugebiet war vorher "Auf Kyller Höh am Kreuz" und heißt jetzt "Gabrielenweg"
- für den Vorstufenausbau waren bereits 150.000 € im Haushalt 2020 veranschlagt, jedoch beim Baugebiet "An den vier Bäumen"
- die Maßnahme wurde 2020 und 2021 nicht umgesetzt und ist nun beim Baugebiet "Gabrielenweg" neu veranschlagt
- gemäß Ausschreibungsergebnis haben sich die Ansätze wie nachfolgend dargestellt geändert:
- Vorstufenausbau bisher 150.000 €, jetzt für den Endausbau 126.000 €
- VG-Werke Abwasser (Erweiterung Ortssammler) 85% von bisher 106.000 € = 90.000 €, jetzt 85% von 111.811,96 € = gerundet 95.000 €
- VG-Werke Wasser (Erweiterung Versorgungsleitung) 70% von bisher 11.000 € = 8.000 €, jetzt 70% von 16.376,50 € = gerundet 11.500 €
- Veranschlagung insgesamt bisher = 248.000 €, jetzt neue Veranschlagung insgesamt = 232.500 €

Baugebiet "Vor Kyller Höh"

- Grunderwerb = 500.000 € (Ursprungshaushalt)
- Aufgrund eines unabweislichen Nachkaufs für einen wirksamen Schutzstreifen zwischen den Abbaubetrieben und der städtebaulichen Entwicklung hat die Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 22.01.2021 einen Betrag i.H.v. 35.735 € zzgl. Nebenkosten (Grunderwerb, Grunderwerbssteuer, Notargebühren, etc.) zur Genehmigung in Aussicht gestellt. Der Ansatz erhöht sich um 40.000 €.

Baugebiet "Auf dem Graben" neuer Abschnitt

- ursprünglich war in Bolsdorf Grunderwerb für das Baugebiet "Auf der Pferdskaul" geplant, jedoch ist der Verkäufer vom Verkaufsangebot zurück getreten. Es soll nun Grunderwerb für das Baugebiet "Auf dem Graben" i.H.v. 120.000 € getätigt werden. Die Veranschlagung erfolgt bei KST 1143 "Liegenschaften"
- 2022: Straßenbau = 150.000 €, Ingenieurleistungen = 20.000 €, Wasser/Abwasser = 200.0000 €, also insgesamt = 370.000 €

Gewerbegebiet "Kylltal"

- Gewerbegebiet "Kylltal" auf der Gemarkung "Bolsdorf"
- Planung, Bau und Erschließung Straße mit Wendehammer/Entwässerung/Kanal/Straßenbeleuchtung, etc. = 250.000 €
- Es liegt ein rechtsgültiger Bebauungsplan vor.
- die Maßnahme wird 2022 nicht umgesetzt und im Jahr 2023 neu veranschlagt

Fahrradabstellanlagen

- Förderprogramm "Stadt und Land"
- Ziel des Förderprogramms ist der Aufbau eines nachhaltigen und lückenlosen Radverkehrsnetzes
- der Fördersatz beträgt bis zu 90 %, maximal aber 1.000 € je Fahrradbox
- es sind 28 Fahrradboxen geplant; pro Fahrradbox 2.725 € = 76.300 €
- die Maßnahme wurde durch die Kommunalaufsicht nicht genehmigt und wird nicht umgesetzt

Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge

- durch die Förderrichtlinie soll eine bedarfsgerechte nutzerfreundliche Versorgung von Elektrofahrzeugen (Pkw) durch Ladeinfrastruktur auf öffentlich zugänglichen Flächen initiiert werden.
- die Förderung beträgt 80% und wird 2023 kassenwirksam

Baugebiet "Hutterlager"

- Vorstufenausbau = 200.000 €

Baugebiet "Auf dem Graben" Altbestand

- beim Altbestand des Baugebiet "Auf dem Graben" in Bolsdorf soll der Endausbau durchgeführt werden (90.000 €)
- es fallen 90% Beiträge an. Die Veranlagung wird ab 2025 erfolgen

1. Nachtrag 2022 Stadt Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Unterhaltungsaufwand Gewässer 3. Ordnung; Teilfinanzierung über Zuweisung VG aus der Fischereipacht.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	693,21	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/	693,21	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	693,21	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
52311000	Grundstücke	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	693,21	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00 700,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	693,21	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00 700,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	693,21	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00 700,00

1. Nachtrag 2022 Stadt Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.647,21	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.647,21	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.647,21	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00 700,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.647,21	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00 700,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.647,21	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00 700,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.479.780,00	1.427.780,00	265.500,00	1.693.280,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.479.780,00	1.427.780,00	265.500,00	1.693.280,00	0,00	0,00 0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.694.950,00	1.647.350,00	295.000,00	1.942.350,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.694.950,00	1.647.350,00	295.000,00	1.942.350,00	0,00	0,00 0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-215.170,00	-219.570,00	-29.500,00	-249.070,00	0,00	0,00 0,00

1. Nachtrag 2022 Stadt Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.647,21	-214.470,00	-218.870,00	-29.500,00	-248.370,00	700,00	700,00 700,00

1. Nachtrag 2022 Stadt Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 552100000 Gewässerunterhaltung

Hillesheim/Eifel

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

Nr. Bezeichnung	Haushaltsjahr			erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022				
15-5521-01 Aktion Blau "Hillesheimer Bach"	0,00	-150.000,00	-168.000,00	-29.500,00	-197.500,00	0,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.350.000,00	1.332.000,00	265.500,00	1.597.500,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	295.000,00	1.795.000,00	0,00	0,00 0,00
15-5521-02 Wasser-,Lehr- Bewegungs- und Kommunikationszentrum	0,00	-51.570,00	-51.570,00	0,00	-51.570,00	0,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	95.780,00	95.780,00	0,00	95.780,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	147.350,00	147.350,00	0,00	147.350,00	0,00	0,00 0,00
15-5521-03 Soccer-Platz	0,00	-13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-1.694.950,00	-1.647.350,00	-295.000,00	-1.942.350,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	1.479.780,00	1.427.780,00	265.500,00	1.693.280,00	0,00	0,00 0,00

Erläuterungen

Aktion Blau "Hillesheimer Bach"

-Maßnahmeträger war bisher die VG Gerolstein. Ab dem 2. BA ist nun die Stadt Hillesheim Maßnahmeträger.

-Gemäß Bew.-Bescheid vom 20.08.2021 Gesamtausgaben = 1.500.000 €

-Zuwendungsfähige Kosten = 1.480.000 €

-Zuwendung = 90% von 1.480.000 € = 1.332.000 €

-Eigenanteil der Stadt Hillesheim = 168.000 €

Maßnahme war bereits im 1. Nachtrag 2021 veranschlagt, jedoch Ausführung erst 2022, deshalb Neuveranschlagung

Änderung im Nachtrag:

-Es werden Mehrkosten bis 20 % des Ursprungsansatz als förderfähig anerkannt. Es werden Mehrkosten von ca. 295.000 € erwartet, sodass die neuen Ansätze wie folgt lauten: Kosten = 1.795.000 €, Zuwendung = 1.597.500 € (bisher 1.332.000 € der zuwendungsfähigen Kosten zuzügl. 90 % der Mehrkosten = 265.500 €, also insgesamt = 1.597.500 €

-der Förderbescheid läuft auf die VG Gerolstein als ursprünglicher Maßnahmeträger. Es wurde ein Weiterleitungsvertrag zwischen der VG Gerolstein und der Stadt Hillesheim geschlossen, sodass die Weiterleitung der Zuwendung gesichert ist. Dies wurde vom Zuwendungsgeber akzeptiert.

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 147.350 €.

-Es wurde eine Zuwendung aus dem Leader-Programm i.H.v. 95.780 € (65 %) zugesagt.

Soccer-Platz

-Im Rahmen der Maßnahmen Aktion Blau "Hillesheimer Bach" und "Wasser-, Lehr-, Bewegungs- und Kommunikationszentrum" soll auch ein "Soccer-Platz" errichtet werden.

Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar: Kosten = 47.600 €, Zuwendung VG Gerolstein = 20.000 €, Spenden = 14.000 €, somit Eigenanteil = 13.600 €

-die Maßnahme wurde durch die Kommunalaufsicht nicht genehmigt und wird nicht umgesetzt

1. Nachtrag 2022 Stadt Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege								
Hillesheim/Eifel								
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung		Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Die Finanzierung erfolgt aus Jagdpachteinnahmen						
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege								
Hillesheim/Eifel								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.156,00	7.080,00	7.080,00	0,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00 7.080,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	8.156,00	7.080,00	7.080,00	0,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00 7.080,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.513,00	7.080,00	7.080,00	0,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00 7.080,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	27.590,04	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	21.190,41	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	306,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen/Arbeitnehmer	1.862,23	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.209,68	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
50629000	Personalnebenaufwendungen/Arbeitnehmer/Sonst.	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.829,39	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.454,52	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
52338100	Überschuss Wirtschaftswege	28.374,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 11	- Abschreibungen	11.974,00	15.410,00	15.410,00	0,00	15.410,00	15.410,00	15.410,00 15.410,00
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	6.187,00	6.260,00	6.260,00	0,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00 6.260,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	5.787,00	9.150,00	9.150,00	0,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00 9.150,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.393,43	62.610,00	30.410,00	0,00	30.410,00	30.410,00	30.410,00 30.410,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.880,43	-55.530,00	-23.330,00	0,00	-23.330,00	-23.330,00	-23.330,00 -23.330,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

1. Nachtrag 2022 Stadt Hillesheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-61.880,43	-55.530,00	-23.330,00	0,00	-23.330,00	-23.330,00	-23.330,00 -23.330,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.269,39	4.650,00	-20.590,00	0,00	-20.590,00	-20.590,00	-20.590,00 -20.590,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-31.611,04	-50.880,00	-43.920,00	0,00	-43.920,00	-43.920,00	-43.920,00 -43.920,00

1. Nachtrag 2022 Stadt Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.590,04	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.626,39	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	58.216,43	47.200,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.859,43	-47.200,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-57.859,43	-47.200,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.269,39	4.650,00	-20.590,00	0,00	-20.590,00	-20.590,00	-20.590,00 -20.590,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.590,04	-42.550,00	-35.590,00	0,00	-35.590,00	-35.590,00	-35.590,00 -35.590,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.032,81	97.500,00	91.980,00	45.770,00	137.750,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.032,81	97.500,00	91.980,00	45.770,00	137.750,00	0,00	0,00 0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	130.000,00	124.750,00	13.000,00	137.750,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000,00	124.750,00	13.000,00	137.750,00	0,00	0,00 0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.032,81	-32.500,00	-32.770,00	32.770,00	0,00	0,00	0,00 0,00

1. Nachtrag 2022 Stadt Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	54.442,77	-75.050,00	-68.360,00	32.770,00	-35.590,00	-35.590,00	-35.590,00 -35.590,00

1. Nachtrag 2022 Stadt Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Hillesheim/Eifel

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

Nr. Bezeichnung	Haushaltsjahr						
	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
15-5559-01 Wirtschaftsweg "Oben im Noll" (Ausbau)	82.032,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.032,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-5559-02 Wirtschaftsweg "Am alten Sportplatz" (Ausbau)	0,00	-32.500,00	-32.770,00	32.770,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	97.500,00	91.980,00	45.770,00	137.750,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	130.000,00	124.750,00	13.000,00	137.750,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-130.000,00	-124.750,00	-13.000,00	-137.750,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	82.032,81	97.500,00	91.980,00	45.770,00	137.750,00	0,00	0,00 0,00

Erläuterungen

Wirtschaftsweg "Am alten Sportplatz" (Ausbau)

- Gemäß Bew.-Bescheid vom 01.07.2021 75 % Förderung der zuwendungsfähigen Kosten von 122.638,73 € (ursprüngliche Veranschlagung)
- inzwischen liegt das Ausschreibungsergebnis vor. Gegenüber der Kostenschätzung muss ein Betrag von 13.000 € nachfinanziert werden.
- der Zuschussgeber hat auch für die Mehrkosten von 13.000 € eine 75%ige Förderung in Aussicht gestellt, sodass die Förderung nunmehr 101.730 € beträgt.
- der verbleibende Eigenanteil von 36.020 € wird aus der SRL WiWege entnommen.
- Denmach ist für diese Maßnahme keine neue Kreditaufnahme notwendig.

1. Nachtrag 2022 Stadt Hillesheim

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.607.050,68	3.606.900,00	3.725.100,00	250.000,00	3.975.100,00	3.725.100,00	3.725.100,00 3.725.100,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200.164,00	216.035,00	216.560,00	0,00	216.560,00	216.560,00	216.560,00 216.560,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	4.317,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.811.531,78	3.822.935,00	3.941.660,00	250.000,00	4.191.660,00	3.941.660,00	3.941.660,00 3.941.660,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.863.203,21	3.113.700,00	3.117.170,00	22.160,00	3.139.330,00	3.117.170,00	3.117.170,00 3.117.170,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.525,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.907.728,85	3.113.700,00	3.117.170,00	22.160,00	3.139.330,00	3.117.170,00	3.117.170,00 3.117.170,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	903.802,93	709.235,00	824.490,00	227.840,00	1.052.330,00	824.490,00	824.490,00 824.490,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	11.716,75	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	9.342,00	14.980,00	10.290,00	0,00	10.290,00	9.950,00	9.610,00 9.270,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.374,75	-8.980,00	-4.290,00	0,00	-4.290,00	-3.950,00	-3.610,00 -3.270,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	906.177,68	700.255,00	820.200,00	227.840,00	1.048.040,00	820.540,00	820.880,00 821.220,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	906.177,68	700.255,00	820.200,00	227.840,00	1.048.040,00	820.540,00	820.880,00 821.220,00

1. Nachtrag 2022 Stadt Hillesheim

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.588.528,16	3.606.900,00	3.725.100,00	250.000,00	3.975.100,00	3.725.100,00	3.725.100,00 3.725.100,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	287.317,00	216.035,00	216.560,00	0,00	216.560,00	216.560,00	216.560,00 216.560,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.876.825,16	3.822.935,00	3.941.660,00	250.000,00	4.191.660,00	3.941.660,00	3.941.660,00 3.941.660,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.881.165,27	3.113.700,00	3.117.170,00	22.160,00	3.139.330,00	3.117.170,00	3.117.170,00 3.117.170,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.881.185,27	3.113.700,00	3.117.170,00	22.160,00	3.139.330,00	3.117.170,00	3.117.170,00 3.117.170,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	995.639,89	709.235,00	824.490,00	227.840,00	1.052.330,00	824.490,00	824.490,00 824.490,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	10.447,75	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	9.342,00	14.980,00	10.290,00	0,00	10.290,00	9.950,00	9.610,00 9.270,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.105,75	-8.980,00	-4.290,00	0,00	-4.290,00	-3.950,00	-3.610,00 -3.270,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	996.745,64	700.255,00	820.200,00	227.840,00	1.048.040,00	820.540,00	820.880,00 821.220,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	996.745,64	700.255,00	820.200,00	227.840,00	1.048.040,00	820.540,00	820.880,00 821.220,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

1. Nachtrag 2022 Stadt Hillesheim

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	996.745,64	700.255,00	820.200,00	227.840,00	1.048.040,00	820.540,00	820.880,00 821.220,00

Investitionen 2022 Stadt Hillesheim Nachtrag

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
15-1142-01 Allgemeiner Grunderwerb	-12.949,44		1.870.000,00	-140.000,00	1.730.000,00		
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen			2.810.000,00		2.810.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.949,44						
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen			940.000,00	140.000,00	1.080.000,00		

Erläuterungen

Allgemeiner Grunderwerb

-ursprünglich war in Boldsdorf Grunderwerb für das Baugebiet "Auf der Pferdskaul" geplant, jedoch ist der Verkäufer vom Verkaufsangebot zurück getreten. Es soll nun Grunderwerb für das Baugebiet "Auf dem Graben" i.H.v. 170.000 € getätigt werden. Die Veranschlagung erfolgte vorher bei KST 541 "Gemeindestraßen" und jetzt bei KST 1143 "Liegenschaften"

-Grunderwerb Baugebiet "Hutterlager" Flur 21 Nr. 23/2 (1.311 qm), Nr. 127/53 (3974 qm), Nr. 39/1 (1.817 qm), 165/38 (1.401 qm), Nr. 37/1 (1.575 qm) = 10.078 qm x 50 € (Bodenrichtwert) = 503.900 zuzügl. Nebenkosten (Grunderwerbssteuer, Notar, Umschreibung, etc.) = 36.100 €, also insgesamt = 540.000 €

-Grunderwerb "Prümer Straße" = 230.000 € (Erstattung erfolgt durch Investor)

-Grundstücksverkaufserlöse Baugebiet "Auf dem Graben" Boldsdorf = 570.000 € (9.500 qm, ohne Verkehrswege, x 60 €/qm)

-Grundstücksverkaufserlöse Baugebiet "Hutterlager" = 800.000 € (8.000 qm, ohne Wege- und Verkehrsflächen, x 100 €/qm)

-Grundstücksverkaufserlöse Baugebiet "Gabrielenweg" = 460.000 €

-Grundstücksverkaufserlöse Baugebiet "Auf Stockweg im Berg" = 750.000 €

-Grundstücksverkaufserlös "Prümer Straße" = 230.000 € (Erstattung Grunderwerb durch Investor)

Zusätzliche Veranschlagung in diesem Nachtrag:

-Für das Baugebiet "Klauswieschen" Bahndamm muss zusätzlicher Grunderwerb i.H.v. 140.000 € getätigt werden

Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
15-5410-01 Endausbau "Im Hundspesch"	-73.798,57					135.000,00	
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						135.000,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	73.798,57						
15-5410-02 Ausbau Pendlerparkplatz Bahnhof Hillesheim-Oberbet							
15-5410-03 Baugebiet "An den vier Bäumen"	-140.312,69						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.436,00						
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	137.876,69						
15-5410-04 Ausbau "Am Viehmarkt"							
15-5410-05 Endausbau "Auf der Lahn"						94.500,00	
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						94.500,00	
15-5410-06 Allgemeiner Grunderwerb							
15-5410-07 Verbindungsweg "Im Hundspesch" und "Auf der Lahn"							
15-5410-08 Endausbau "Buchgarten"		-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00		63.000,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							63.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		70.000,00	70.000,00		70.000,00		

Investitionen 2022 Stadt Hillesheim Nachtrag

Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen							
Hillesheim/Eifel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
15-5410-09 Geschwindigkeitsmessgerät							
15-5410-10 Bushaltestelleneinrichtung Bolsdorf	-2.450,89	-18.440,00	-18.440,00		-18.440,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		76.560,00	76.560,00		76.560,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.450,89	95.000,00	95.000,00		95.000,00		
15-5410-11 Stichweg "Josefstraße"	-6.644,89						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.644,89						
15-5410-12 Baugebiet "Auf der Schlack" Niederbettingen	-3.974,83	-15.000,00				-300.000,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00				300.000,00	
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.974,83						
15-5410-13 Baugebiet "Auf Stockweg im Berg" Hillesheim	-4.953,20	291.000,00	-454.000,00		-454.000,00		
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		750.000,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.953,20	459.000,00	454.000,00		454.000,00		
15-5410-14 Mauer "Koblenzer Str." B421 grundlegende Erneuerung	-3.371,79		-44.100,00	44.100,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			63.000,00	-63.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.371,79		107.100,00	-107.100,00			
15-5410-15 Endausbau "Gartenstraße"		-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00		63.000,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							63.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		70.000,00	70.000,00		70.000,00		
15-5410-16 Endausbau "Auf dem Kreuz"		-85.000,00	-85.000,00	-43.000,00	-128.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		85.000,00	85.000,00	43.000,00	128.000,00		
15-5410-17 Endausbau "Stefansweg"		-85.000,00	-85.000,00	-43.000,00	-128.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		85.000,00	85.000,00	43.000,00	128.000,00		
15-5410-18 Baugebiet "Auf der Pferdskaul" Bolsdorf		-210.000,00					
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen		210.000,00					
15-5410-19 Baugebiet "Klauswieschen" Bahndamm		-350.000,00	-30.000,00		-30.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00		30.000,00		
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen		350.000,00					
15-5410-20 Baugebiet "Gabrielenweg"	-881,60	212.000,00	-248.000,00	15.500,00	-232.500,00		
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		460.000,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	881,60	248.000,00	248.000,00	-15.500,00	232.500,00		
15-5410-21 Baugebiet "Vor Kyller Höh"		-540.000,00					
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen		540.000,00					
15-5410-22 Auf dem Berg							
15-5410-23 Römerweg							
15-5410-24 Auf dem Landgraben							

Investitionen 2022 Stadt Hillesheim Nachtrag

Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
15-5410-25 Baugebiet "Auf dem Graben" neuer Abschnitt			-175.000,00	-195.000,00	-370.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			175.000,00	195.000,00	370.000,00		
15-5410-26 Ausbau Stichstraße Gewerbegebiet Kuhhol I							
15-5410-27 Gewerbegebiet "Kylltal"			-250.000,00	250.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			250.000,00	-250.000,00			
15-5410-28 Fahrradabstellanlagen			-48.300,00	48.300,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			28.000,00	-28.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			76.300,00	-76.300,00			
15-5410-29 Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge			-120.000,00		-120.000,00	96.000,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						96.000,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			120.000,00		120.000,00		
15-5410-30 Baugebiet "Hutterlager"			-200.000,00		-200.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			200.000,00		200.000,00		
15-5410-31 Baugebiet "Auf dem Graben" Altbestand				-90.000,00	-90.000,00		81.000,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							81.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				90.000,00	90.000,00		

Erläuterungen

Endausbau "Im Hundspesch"

-90%-Erschl.-Beiträge = 135.000 € sind in 2019 vorzufinanzieren und werden wahrscheinlich ab 2023 kassenwirksam

Endausbau "Auf der Lahn"

-90% Erschl.-Beiträge = 94.500 € sind in 2019 vorzufinanzieren und werden wahrscheinlich ab 2023 kassenwirksam

Endausbau "Buchgarten"

-an Planungskosten waren im Jahr 2020 = 15.000 € veranschlagt. Der Ausbau wurde im Jahr 2021 nicht umgesetzt und soll nun in 2022 erfolgen

Bushaltestelleneinrichtung Boldsdorf

-85 %-ÖPNV-Förderung wird beantragt
-Maßnahme wurde 2021 nicht umgesetzt und soll nun in 2022 erfolgen

Baugebiet "Auf der Schlack" Niederbettingen

-Planung Vorstufenausbau = 15.000 €

Baugebiet "Auf Stockweg im Berg" Hillesheim

-Planungskosten = 15.000 waren im Nachtrag 2020 veranschlagt. Da das Angebot 20.000 € beträgt, waren 2021 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 €
-Maßnahme wurde 2021 nicht umgesetzt und soll nun 2022 erfolgen

Mauer "Koblenzer Str." B421 grundlegende Erneuerung

-die Maßnahme war im Jahr 2020 veranschlagt und wurde bisher nicht umgesetzt, da die Entscheidung über die Förderzusage an das Ministerium weiter geleitet wurde. Inzwischen liegt der Zuwendungsbescheid vom 08.11.2021 vor. Die Maßnahme soll nun zeitnah im Jahr 2022 umgesetzt werden. Kosten = 107.100 € und Zuwendung = 63.000 € (70 % der zuwendungsfähigen Ausgaben von 90.000 €)

Endausbau "Gartenstraße"

-Maßnahme wurde 2021 nicht umgesetzt und soll nun in 2022 umgesetzt werden

Endausbau "Auf dem Kreuz"

Investitionen 2022 Stadt Hillesheim Nachtrag

Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Hillesheim/Eifel

- wurde 2021 nicht umgesetzt und soll nun in 2022 erfolgen
- das Ausschreibungsergebnis beträgt insgesamt 256.000 € für die Maßnahmen "Endausbau "Auf dem Kreuz" und "Stefansweg"
- der Anteil für die Maßnahme "Auf dem Kreuz" beträgt 50 % = 128.000 €

Endausbau "Stefansweg"

- wurde 2021 nicht umgesetzt und soll nun in 2022 erfolgen
- das Ausschreibungsergebnis beträgt insgesamt 256.000 € für die Maßnahmen "Endausbau "Auf dem Kreuz" und "Stefansweg"
- der Anteil für die Maßnahme "Stefansweg" beträgt 50 % = 128.000 €

Baugebiet "Auf der Pferdskaul" Bolsdorf

- Grunderwerb = 120.000 € im Ursprungshaushalt
- Auf Empfehlung des Bauausschusses soll die doppelte Fläche wegen der sehr hohen Nachfrage gekauft werden, somit ist ein Betrag von 90.000 € (Grunderwerb, Grunderwerbssteuer, Notargebühren, etc.) zusätzlich zu veranschlagen
- leider ist der Verkäufer von Verkaufsangebot zurück getreten
- es soll nun in Bolsdorf Grunderwerb im Baugebiet "Auf dem Graben InvestNr. 15-5410-25 i.H.v. 120.000 € getätigt werden

Baugebiet "Klauswieschen" Bahndamm

- Grunderwerb = 350.000 €
- Planungskosten übernimmt Investor
- 2022: landespflegerischer Begleitplan, Bodengutachten für den Bahnkörper, tachymetrische Geländeaufnahme und das Berechnungsmodell der Massenbewegung für den Bahndammumbau = 30.000 €

Baugebiet "Gabrielenweg"

- das Baugebiet war vorher "Auf Kyller Höh am Kreuz" und heißt jetzt "Gabrielenweg"
- für den Vorstufenausbau waren bereits 150.000 € im Haushalt 2020 veranschlagt, jedoch beim Baugebiet "An den vier Bäumen"
- die Maßnahme wurde 2020 und 2021 nicht umgesetzt und ist nun beim Baugebiet "Gabrielenweg" neu veranschlagt
- gemäß Ausschreibungsergebnis haben sich die Ansätze wie nachfolgend dargestellt geändert:
- Vorstufenausbau bisher 150.000 €, jetzt für den Endausbau 126.000 €
- VG-Werke Abwasser (Erweiterung Ortssammler) 85% von bisher 106.000 € = 90.000 €, jetzt 85% von 111.811,96 € = gerundet 95.000 €
- VG-Werke Wasser (Erweiterung Versorgungsleitung) 70% von bisher 11.000 € = 8.000 €, jetzt 70% von 16.376,50 € = gerundet 11.500 €
- Veranschlagung insgesamt bisher = 248.000 €, jetzt neue Veranschlagung insgesamt = 232.500 €

Baugebiet "Vor Kyller Höh"

- Grunderwerb = 500.000 € (Ursprungshaushalt)
- Aufgrund eines unabweislichen Nachkaufs für einen wirksamen Schutzstreifen zwischen den Abbaubetrieben und der städtebaulichen Entwicklung hat die Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 22.01.2021 einen Betrag i.H.v. 35.735 € zzgl. Nebenkosten (Grunderwerb, Grunderwerbssteuer, Notargebühren, etc.) zur Genehmigung in Aussicht gestellt. Der Ansatz erhöht sich um 40.000 €.

Baugebiet "Auf dem Graben" neuer Abschnitt

- ursprünglich war in Bolsdorf Grunderwerb für das Baugebiet "Auf der Pferdskaul" geplant, jedoch ist der Verkäufer vom Verkaufsangebot zurück getreten. Es soll nun Grunderwerb für das Baugebiet "Auf dem Graben" i.H.v. 120.000 € getätigt werden. Die Veranschlagung erfolgt bei KST 1143 "Liegenschaften"
- 2022: Straßenbau = 150.000 €, Ingenieurleistungen = 20.000 €, Wasser/Abwasser = 200.000 €, also insgesamt = 370.000 €

Gewerbegebiet "Kylltal"

- Gewerbegebiet "Kylltal" auf der Gemarkung "Bolsdorf"
- Planung, Bau und Erschließung Straße mit Wendehammer/Entwässerung/Kanal/Straßenbeleuchtung, etc. = 250.000 €
- Es liegt ein rechtsgültiger Bebauungsplan vor.
- die Maßnahme wird 2022 nicht umgesetzt und im Jahr 2023 neu veranschlagt

Fahrradabstellanlagen

- Sonderprogramm "Stadt und Land"
- Ziel des Förderprogramms ist der Aufbau eines nachhaltigen und lückenlosen Radverkehrsnetzes
- der Fördersatz beträgt bis zu 90 %, maximal aber 1.000 € je Fahrradbox
- es sind 28 Fahrradboxen geplant; pro Fahrradbox 2.725 € = 76.300 €
- die Maßnahme wurde durch die Kommunalaufsicht nicht genehmigt und wird nicht umgesetzt

Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge

- durch die Förderrichtlinie soll eine bedarfsgerechte nutzerfreundliche Versorgung von Elektrofahrzeugen (Pkw) durch Ladeinfrastruktur auf öffentlich zugänglichen Flächen initiiert werden.
- die Förderung beträgt 80% und wird 2023 kassenwirksam

Baugebiet "Hutterlager"

Investitionen 2022 Stadt Hillesheim Nachtrag

Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Hillesheim/Eifel

-Vorstufenausbau = 200.000 €

Baugebiet "Auf dem Graben" Altbestand

-beim Altbestand des Baugebiet "Auf dem Graben" in Bolsdorf soll der Endausbau durchgeführt werden (90.000 €)

-es fallen 90% Beiträge an. Die Veranlagung wird ab 2025 erfolgen

Investitionen Kostenstelle 552100000 Gewässerunterhaltung

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
15-5521-01 Aktion Blau "Hillesheimer Bach"		-150.000,00	-168.000,00	-29.500,00	-197.500,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.350.000,00	1.332.000,00	265.500,00	1.597.500,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500.000,00	1.500.000,00	295.000,00	1.795.000,00		
15-5521-02 Wasser-,Lehr-, Bewegungs- und Kommunikationszentrum		-51.570,00	-51.570,00		-51.570,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		95.780,00	95.780,00		95.780,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		147.350,00	147.350,00		147.350,00		
15-5521-03 Soccer-Platz		-13.600,00					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		34.000,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		47.600,00					

Erläuterungen

Aktion Blau "Hillesheimer Bach"

-Maßnahmeträger war bisher die VG Gerolstein. Ab dem 2. BA ist nun die Stadt Hillesheim Maßnahmeträger.

-Gemäß Bew.-Bescheid vom 20.08.2021 Gesamtausgaben = 1.500.000 €

-zuwendungsfähige Kosten = 1.480.000 €

-Zuwendung = 90% von 1.480.000 € = 1.332.000 €

-Eigenanteil der Stadt Hillesheim = 168.000 €

Maßnahme war bereits im 1. Nachtrag 2021 veranschlagt, jedoch Ausführung erst 2022, deshalb Neuveranschlagung

Änderung im Nachtrag:

-Es werden Mehrkosten bis 20 % des Ursprungsansatz als förderfähig anerkannt. Es werden Mehrkosten von ca. 295.000 € erwartet, sodass die neuen Ansätze wie folgt lauten: Kosten = 1.795.000 €, Zuwendung = 1.597.500 € (bisher 1.332.000 € der zuwendungsfähigen Kosten zuzügl. 90 % der Mehrkosten = 265.500 €, also insgesamt = 1.597.500 €

-der Förderbescheid läuft auf die VG Gerolstein als ursprünglicher Maßnahmeträger. Es wurde ein Weiterleitungsvertrag zwischen der VG Gerolstein und der Stadt Hillesheim geschlossen, sodass die Weiterleitung der Zuwendung gesichert ist. Dies wurde vom Zuwendungsgeber akzeptiert.

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 147.350 €.

-Es wurde eine Zuwendung aus dem Leader-Programm i.H.v. 95.780 € (65 %) zugesagt.

Soccer-Platz

-Im Rahmen der Maßnahmen Aktion Blau "Hillesheimer Bach" und "Wasser-, Lehr-, Bewegungs- und Kommunikationszentrum" soll auch ein "Soccer-Platz" errichtet werden.

Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar: Kosten = 47.600 €, Zuwendung VG Gerolstein = 20.000 €, Spenden = 14.000 €, somit Eigenanteil = 13.600 €

-die Maßnahme wurde durch die Kommunalaufsicht nicht genehmigt und wird nicht umgesetzt

Investitionen 2022 Stadt Hillesheim Nachtrag

Investitionen Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
15-5559-01 Wirtschaftsweg "Oben im Noll" (Ausbau)	82.032,81						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.032,81						
15-5559-02 Wirtschaftsweg "Am alten Sportplatz" (Ausbau)		-32.500,00	-32.770,00	32.770,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		97.500,00	91.980,00	45.770,00	137.750,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		130.000,00	124.750,00	13.000,00	137.750,00		

Erläuterungen

Wirtschaftsweg "Am alten Sportplatz" (Ausbau)

- Gemäß Bew.-Bescheid vom 01.07.2021 75 % Förderung der zuwendungsfähigen Kosten von 122.638,73 € (ursprüngliche Veranschlagung)
- inzwischen liegt das Ausschreibungsergebnis vor. Gegenüber der Kostenschätzung muss ein Betrag von 13.000 € nachfinanziert werden.
- der Zuschussgeber hat auch für die Mehrkosten von 13.000 € eine 75%ige Förderung in Aussicht gestellt, sodass die Förderung nunmehr 101.730 € beträgt.
- der verbleibende Eigenanteil von 36.020 € wird aus der SRL WiWege entnommen.
- Denmach ist für diese Maßnahme keine neue Kreditaufnahme notwendig.

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	voraussichtl. Stand 31.12.2022
989.815,94	543.349,76	700.935,82	1.026.581,82	1.236.282,82

Anmerkung:

Bei der Verbindlichkeit gegenüber der VG zum 31.12.2018 handelt es sich um das festgestellte und geprüfte Ergebnis gemäß Jahresabschluss 2018. Bei der o.a. Verbindlichkeit gegenüber der VG zum 31.12.2019 und 31.12.2020 handelt es sich um das vorläufige ungeprüfte Ergebnis.

Die Werte zum 31.12.2021 und 31.12.2022 sind die fortgeschriebenen Beträge gemäß Haushaltsplan.

Mit Datum 26.08.2022 beträgt die Verbindlichkeit gegenüber der VG 1.446.050,09 €. Wie sich das endgültige Ergebnis zum 31.12.2022 entwickelt bleibt abzuwarten.

Zu beachten ist, dass die Investitionen 2019-2021, vor allem die umfangreichen Investitionen 2021, derzeit noch komplett vorfinanziert sind, da noch keine Investitionskredite aufgenommen wurden bzw. noch keine Beitragsveranlagungen erfolgt sind. Zudem werden Beiträge/Zuwendungen i.H.v. 303.000 € für Maßnahmen 2022 und Vorjahre vorfinanziert.

Die fusionsbedingte Buchungsproblematik wurde mit der Kommunalaufsicht erörtert.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Stadt Hillesheim Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansätze des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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)	-59.973,00	-239.786,00	181.849,00	72.644,00	101.184,00	104.429,00
	abzüglich						
	2 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	83.430,00	85.860,00	88.550,00	88.880,00	89.230,00	89.560,00
	abzüglich						
	3 Mindesttilgung KEF-RP	104.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 = "freie Finanzspitze"	-247.986,00	-325.646,00	93.299,00	-16.236,00	11.954,00	14.869,00
V e r w e n d u n g	abzüglich						
	5 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)	-247.986,00	-325.646,00	93.299,00	-16.236,00	11.954,00	14.869,00
	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

Stadt Hillesheim

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 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)	2017	497.715,09
2.	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	329.884,90
3.	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	115.617,00
4.	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-181.353,00
5.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2021	-362.666,00
6.	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	30.879,00
7.	Zwischensumme		430.076,99
8.	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-78.326
9.	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-49.786
10.	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-46.061
11.	Summe		255.903,99

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Stadt Hillesheim

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. plan- mäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO	= Betrag
			in € ¹⁾		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	559.551,30	80.524,53	479.026,77
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	446.697,56	85.566,59	361.130,97
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	236.727,00	82.880,00	153.847,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-59.973,00	83.430,00	-143.403,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-239.786,00	85.860,00	-325.646,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	181.849,00	88.550,00	93.299,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				618.254,74
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	72.644,00	88.880,00	-16.236,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	101.184,00	89.230,00	11.954,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	104.429,00	89.560,00	14.869,00
11	Summe				628.841,74

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	2019	115.617,00	11.445.682,41
2.	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	-181.353,00	11.264.329,41
3.	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-362.666,00	10.901.663,41
4.	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	30.879,00	10.932.542,41
5.	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-78.326,00	10.854.216,41
6.	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-49.786,00	10.804.430,41
7.	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-46.061,00	10.758.369,41

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.