

Haushaltssatzung

der **Stadt Hillesheim** für das Haushaltsjahr **2023** vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.266.489,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.813.035,00 €
Jahresfehlbetrag	- 546.546,00 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 427.186,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.610.780,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.226.700,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-615.920,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+1.043.106,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Für das laufende Jahr:	
verzinste Kredite auf	673.820 €
Aus dem Jahr 2021:	
Verzinste Kredite auf	1.389.940 €
Insgesamt somit auf	2.063.760 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

§ 4 Steuersätze

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

1. Grundsteuer

a.) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	425 %
b.) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	520 %

2. Gewerbesteuer

410 %

3. Hundesteuer

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

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

Friedhof

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

Rasengrabstätten:

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

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

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 11.683.123,78 €. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt voraussichtlich 11.320.457,78 €, zum 31.12.2022 voraussichtlich 11.351.336,78 € und zum 31.12.2023 voraussichtlich 10.576.950,78 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 15 v. H. der Haushaltsermächtigung (Posten je Teilhaushalt) überschritten sind.
Dieser v. H. Satz gilt auch für die Unerheblichkeitsbegriffe gemäß § 100 Abs. 1 Satz 1 GemO.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Hillesheim, den

Gabriele Braun
Stadtbürgermeisterin

Genehmigungs-/Kenntnisnahmevermerk der Aufsichtsbehörde

Genehmigt gem. _____ der Gemeindeordnung für

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

Schreiben vom

54550 Daun, den

Kreisverwaltung Vulkaneifel (Siegel)

Im Auftrag

gez.

Hinweis:

Der Haushaltsplan 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 zum Haushaltsplan der Stadt Hillesheim für das Haushaltsjahr 2023

1. Rückblick auf das abgelaufene Jahr 2021 (gem. Haushaltsplan, da Jahresabschluss noch nicht vorliegt)

im Ergebnishaushalt	der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.576.009,00 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.938.675,00 €
und somit	der Jahresüberschuss auf	- 362.666,00 €

festgesetzt.

Im Finanzhaushalt

-Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 239.786,00 €
-die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.873.840,00 €
-die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.306.600,00 €
-und der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.432.760,00 €
-Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	+ 1.546.546,00 €

festgesetzt.

Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresfehlbetrag von -362.666,00 € aus. Um diesen Fehlbetrag reduziert sich voraussichtlich das Eigenkapital.

2. Überblick auf das laufende Jahr 2022

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

im Ergebnishaushalt	der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.597.689,00 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.566.810,00 €
und somit	der Jahresfehlbetrag auf	+ 30.879,00 €

festgesetzt.

Im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	+ 181.849,00 €
-die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.851.990,00 €
-die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.528.850,00 €
-und der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 776.860,00 €
der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	+ 595.011,00 €

festgesetzt.

Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresüberschuss aus. Um diesen Überschuss i.H.v. 30.879 € erhöht sich voraussichtlich das Eigenkapital.

3. Ausblick auf das kommende Jahr 2023

3.1 Ergebnishaushalt:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr weist im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 6.266.489 € und Aufwendungen in Höhe von 6.813.035 € und somit einen Fehlbetrag von 546.546 € aus. Um diesen Betrag vermindert sich voraussichtlich das gemeindliche Eigenkapital.

Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushalts:

- **Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 4.449.860 €. Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich) und sonstige Steuern (z.B. Hundesteuer, Zweitwohnungsteuer) hier erfasst.

Es gibt ein neues LFAG mit neuen Nivellierungssätzen. Somit wurden die Steuerhebesätze entsprechend der Vorgaben der Kommunalaufsicht angepasst.

Die Grundsteuer B stellt eine relativ sichere Einnahme dar. Der Hebesatz beträgt neu 520 v.H. (bisher 420 v.H.). Entsprechend den vorliegenden Messbetragsbescheiden wird für das Haushaltsjahr ein Ansatz von 532.400 € veranschlagt.

Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt neu 425 v.H. (bisher 380 v.H.). Das Aufkommen liegt zukünftig bei 17.900 €.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt neu 410 v.H. (bisher 395 v.H.). An Gewerbesteuer wird für das kommende Haushaltsjahr ein Aufkommen von 1.900.000 € kalkuliert. Derzeit sind keine Sonderfaktoren wie größere Nachzahlungen aus Vorjahren bekannt.

Der Gewerbesteuerumlagefaktor beträgt im kommenden Haushaltsjahr 35,0 %. Unter Berücksichtigung des Hebesatzes müssen daher 162.200 € des Gewerbesteueraufkommens an das Land abgeführt werden. (Aufkommen – Umlage = Einnahme).

An Zweitwohnungssteuer wird ein Betrag von 16.400 € erwartet.

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

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ werden Erträge in Höhe von 801.140 € erwartet.

Nach dem neuen LFAG können Städte/Ortsgemeinden unter Umständen auch die neue Schlüsselzuweisung B erhalten. Die Schlüsselzuweisung B ist nicht umlagepflichtig. Nach den Berechnungskriterien erhält die Stadt keine Schlüsselzuweisung B.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke fallen auch hierunter.

An Schlüsselzuweisungen A werden 0,00 € erwartet. Hier wirkt sich die Erhöhung des Schwellenwertes um 163,82 € aus. Ein weiterer Bezugspunkt für die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist die Einwohnerzahl. Diese erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 18 EW auf 3.222 EW (Stand 30.06.2022). Die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner beträgt

voraussichtlich 1.807,01 €, der Schwellenwert (76,0 %) somit 1.373,33 €, jedoch wird gem. § 13 Abs. 3 LFAG der Schwellenwert auf nur 1.097,43 € festgesetzt. Im Vergleich hierzu liegt die gemeindliche Steuerkraft bei 1.361,45 € (+ 264,02 €) pro Einwohner. Die Stadt erhält eine Zuweisung als zentraler Ort i.H.v. 130.540 €.

- **Bilanzielle Abschreibungen**

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

Abschreibungen	328.760 €
./ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	218.100 €
Abschreibungsbelastung – netto -	110.660 €

- **Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen**

Diese Position umfasst insgesamt ein Volumen von 3.934.570 €. Hierunter fallen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage.

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

Für das kommende Haushaltsjahr errechnet sich eine Finanzkraftmesszahl von 4.517.137 € (+ 1.136.188 €), so dass im Vorjahresvergleich bei den allgemeinen Umlagen (Kreis/Verbandsgemeinde) 765.150 € mehr aufzubringen sind. Die Haushaltsansätze werden insgesamt auf 3.758.270 € festgesetzt. Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit 37,5 % wie bisher eingerechnet. Welche Entscheidung der VG-Rat bezügl. der VG-Umlage trifft bleibt abzuwarten. Die Kreisumlage wurde mit 45,7 % wie im Vorjahr eingeplant, auch hier muss abgewartet werden, welchen Beschluss der Kreistag trifft.

3.2 Finanzhaushalt

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes als Ein- und Auszahlungen wieder. Die Einzahlungen von 6.045.239 € und Auszahlungen von

6.472.425 € ergeben saldiert den Cash-Flow (Nettozugang an liquiden Mitteln) aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Der Saldo beträgt hier -427.186 € abzügl. der ordentlichen Tilgung i.H.v. 88.960 €, also insgesamt – 516.146 €.

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

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Gegenüberstellung der Investitionszuwendungen zu den Auszahlungen für Investitionen weist ein Finanzierungssaldo von -615.920 € aus. Zu beachten ist, dass 94.500 € Beiträge „Buchgarten“, 94.500 € Beiträge „Gartenstraße“ und 90.000 € Beiträge „Auf dem Graben“ Bolsdorf Altbestand, also insgesamt 279.000 € erst ab dem Jahr 2025 bzw. später kassenwirksam werden und somit vorzufinanzieren sind. Um diese Beträge vermindert sich der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Ebenfalls ist zu beachten, dass für Maßnahmen der Vorjahre, Zuwendung Sozialräume Mitarbeiter städtischer Bauhof = 69.000 €, Beiträge „Im Hundspesch“ = 160.800 € und „Auf der Lahn“ = 92.100 €, also insgesamt 321.900 € vorfinanziert wurden und somit die Verbindlichkeit gegenüber der VG reduzieren und nicht die neue Kreditaufnahme. Zudem wurde seitens der Kommunalaufsicht entschieden, dass auch die Grabnutzungsentgelte (15.000 €) nicht die neue Kreditaufnahme reduziert, sondern die Verbindlichkeit gegenüber der VG. Die neue Kreditaufnahme beträgt 673.820 € (615.920 € abzügl. 279.000 € zuzügl. 321.900 € zuzügl. 15.000 €).

Investitionsmaßnahmen:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 2.610.780 setzt sich zusammen aus:

-Grundstücksverkaufserlöse „Auf Stockweg im Berg“	750.000 €
-Grundstücksverkaufserlöse „Auf dem Graben“	280.000 €
-Grundstücksverkaufserlöse „Hutterlager“	400.000 €
-Grundstücksverkaufserlöse „Gabrielenweg“	460.000 €
-Grundstücksverkaufserlös Spielplatz	19.740 €
im Rahmen der Gebietsänderung Hillesheim-Oberbettingen	
-Grundstücksverkaufserlös Wirtschaftsweg	5.080 €
Im Rahmen der Gebietsänderung	
-Zuwendung Sozialräume Mitarbeiter Bauhof	69.000 €
-Beiträge Endausbau „Im Hundspesch“	160.800 €
-Beiträge Endausbau „Auf der Lahn“	92.100 €
-Zuwendung Busstelleneinrichtung Bolsdorf	76.560 €
-Zuwendung Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge	96.000 €
-Zuwendung Überdachung Freilichtbühne an der Stadtmauer	20.000 €
-Zuwendungen „Soccer-Platz“	46.500 €
-Grabnutzungsentgelte	15.000 €
-Zuwendung Umbau und Erweiterung „Alte Schmiede“ Bolsdorf	<u>120.000 €</u>

Gesamt: 2.610.780 €

Folgende nachstehend aufgeführte Investitionen i.H.v. 3.226.700 € sind eingeplant, abzügl. 2.610.780 € (Grabnutzungsentgelte (15.000 €), Zuwendungen (359.060), Grundstücksverkaufserlöse (1.914.820 €) und vorzufinanzierende Beiträge/Zuwendungen Maßnahmen Vorjahre (321.900 €)), also insgesamt 615.920 €.

Da die Beiträge/Zuwendungen (321.900 €) für Maßnahmen aus Vorjahre sind und somit zur Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der VG eingesetzt werden müssen, auch die Grabnutzungsentgelte von 15.000 € reduzieren die Verbindlichkeit gegenüber der VG und 279.000 € Beiträge/Zuwendungen für Maßnahmen 2023 vorfinanziert werden

müssen, beträgt der Eigenanteil Stadt für die Maßnahmen 2023 = 673.820 €, dies entspricht auch der neuen Kreditaufnahme (615.920 €-279.000 €+321.900 € +15.000 € = 673.820 €).

Kostenstelle 114200000 Baugebiet „Hutterlager“:

Inv.-Nr. 15-1142-01

Grunderwerb (2022 nicht umgesetzt Ansatz 2022 = 540.000 €) 270.000 €
+der Verkäufer möchte nunmehr lediglich die Hälfte der Fläche verkaufen = 270.000 €

Kostenstelle 1142 Baugebiet „Auf dem Graben“ Bolsdorf:

Inv.-Nr. 15-1142-01

Grunderwerb 50.000 €
+im Jahr 2023 werden von den im Jahr 2022 veranschlagten 170.000 € noch 50.000 € kassenwirksam

Kostenstelle 1142 Grundstück an der Markthalle:

Inv.-Nr. 15-1142-01

Grunderwerb für Materiallager 80.000 €

Kostenstelle 1143 Bauhof

Inv.-Nr. 15-1143-17

Kippanhänger 15.000 €
„alter“ Kippanhänger ist 47 Jahre und schafft den TÜV nicht mehr

Kostenstelle 365200004 Kostenbeteiligung Kita „Kunterbunt“

Inv.-Nr. 15-3652-02

Investitionskostenzuschuss 9.200 €

Kostenstelle 541000000 „Gemeindestraßen:

Inv.-Nr. 15-5410-08

-Endausbau „Buchgarten“ 105.000 €
2022 nicht umgesetzt
Maßnahme beauftragt und wird 2023 kassenwirksam
neue Kostenermittlung = 105.000 €
Beiträge 2025 ff. = 94.500 €

Inv.-Nr. 15-5410-10

-Busstelleneinrichtung Bolsdorf 18.440 € (Eigenanteil)
Kosten = 95.000 €
Zuwendung = 76.560 €
2021 und 2022 nicht umgesetzt, soll aber 2023 umgesetzt werden

Inv.-Nr. 15-5410-13

-Baugebiet „Auf Stockweg im Berg“ insgesamt 595.000 €
+Ingenieurleistungen 50.000 €
+Endausbau 200.000 €

+VG-Werke Einmalige Beiträge Abwasser 85% von 248.000 € Erweiterung Ortssammler	211.000 €
+VG-Werke Einmalige Beiträge Wasser 70% von 61.000 € Erweiterung Versorgungsleitung 2021 und 2022 nicht umgesetzt, soll aber 2023 erfolgen Mehrkosten von 20% berücksichtigt gegenüber Ansatz 2022 = insgesamt 454.000 €	43.000 € 91.000 €
<u>Inv.-Nr. 15-5410-15</u> -Endausbau „Gartenstraße“ 2022 nicht umgesetzt Maßnahme beauftragt und wird 2023 kassenwirksam neue Kostenermittlung = 105.000 € Beiträge 2025 ff. 94.500 €	105.000 €
<u>Inv.-Nr. 15-5410-16</u> -Endausbau „Auf dem Kreuz“ 2021 und 2022 nicht umgesetzt Auftrag vergeben und wird 2023 kassenwirksam	128.000 €
<u>Inv.-Nr. 15-5410-17</u> Endausbau „Stefansweg“ 2021 und 2022 nicht umgesetzt Auftrag vergeben und wird 2023 kassenwirksam	128.000 €
<u>Inv.-Nr. 15-5410-20</u> -Baugebiet „Gabrielenweg“ insgesamt 232.500 € +Endausbau 2020 und 2021 nicht umgesetzt +VG-Werke Einmalige Beiträge Abwasser 85% von 111.800 € Erweiterung Ortssammler +VG-Werke Einmalige Beiträge Wasser 70% von 16.400 € Erweiterung Versorgungsleitung 2021 und 2022 nicht umgesetzt Auftrag vergeben und wird 2023 kassenwirksam	126.000 € 95.000 € 11.500 €
<u>Inv.-Nr. 15-5410-25</u> -Baugebiet „Auf dem Graben“ Bolsdorf neuer Abschnitt insgesamt 370.000 € +Straßenbau +Ingenieurleistungen +Wasser/Abwasser 2022 nicht umgesetzt	150.000 € 20.000 € 200.000 €
<u>Inv.-Nr. 15-5410-29</u> Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge Kosten = 120.000 € Zuwendung = 96.000 € (2023 kassenwirksam)	24.000 € (Eigenanteil)

wurde 2022 nicht umgesetzt, aber 2023 kassenwirksam

Inv.-Nr. 15-5410-30

Baugebiet „Hutterlager“ insgesamt 425.500 €

2022 Ansatz = 200.000 €

2022 nicht umgesetzt, soll aber 2023 erfolgen

+Planung Verkehrsanlagen (LP 1-3)	17.000 €
+Geländevermessung	3.500 €
+Baukosten geschätzt	405.000 €

Inv.-Nr. 15-5410-31

Baugebiet „Auf dem Graben“ Altbestand insgesamt 100.000 €

-Planungskosten	10.000 €
-Endausbau	90.000 €

wurde 2022 nicht umgesetzt, soll aber 2023 erfolgen

90% Beiträge ab 2025 ff. = 90.000 €

Inv.-Nr. 15-5410-32

Umgestaltung Kreuzungsbereich L10

(Prümer Straße) insgesamt 98.500 €

+Planungskosten Verkehrsanlagen (LP 1-4)	7.000 €
+Geländevermessung	1.500 €
+Baukosten geschätzt	90.000 €

Kostenstelle 5510150000 Parkanlage/Stadtmauer Hillesheim

Invest.-Nr. 15-5510-05

-Überdachung Freilichtbühne an der Stadtmauer 5.000 € (Eigenanteil)

E: 20.000 €

A: 25.000 €

Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Inv.-Nr.: 15-5521-03

-Soccer-Platz 28.500 € (Eigenanteil)

E: 46.500 €

A: 75.000 €

Kostenstelle 5731151600 „Alte Schmiede“

Invest.-Nr. 15-5731-06

Umbau und Erweiterung 80.000 € (Eigenanteil)

E: 120.000 € (beantragte 60%-I-Stock-Zuwendung)

A: 200.000 €

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit beträgt 1.132.066 € und setzt sich zusammen aus der neuen Kreditaufnahme von 673.820 und der Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der VG von 458.246 (Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von -427.186 € zuzügl. der ordentlichen Tilgung von 88.960 € zuzügl. vorzufinanzierende Maßnahmen 2023 i.H.v. 279.000 € abzügl. € Zuwendungen Vorfinanzierung Maßnahmen Vorjahre i.H.v. 321.900 € und Grabnutzungsentgelte i.H.v. 15.000 €). Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit i.H.v. 88.960 € setzt sich zusammen aus der ordentlichen Tilgung.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt 1.043.106 €.

4. Teilhaushalte

Der Haushalt ist in 4 Teilhaushalte gegliedert. Die zentralen Finanzdienstleistungen (z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen sowie die sonstige Finanzwirtschaft) werden im Teilhaushalt 6 ausgewiesen. Die restlichen Produkte werden im Teilhaushalt 1 bis 3 dargestellt, entsprechend den Zuordnungen der jeweiligen Fachbereiche. Grundsätzlich besteht Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes. Den Teilhaushalten sind Produkte zugeordnet auf deren Ebene jeweils der Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt ausgewertet wird. So sind im Teilhaushalt auf Produktebene alle Aufwendungen und Erträge sowie Einzahlungen und Auszahlungen mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen dargestellt.

5. Haushaltsausgleich

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

6. Sonstiges

Bei Fragen steht das Sachgebiet Finanzen gerne zur Verfügung.

Berechnung Steuerkraft und Finanzkraft sowie Schlüsselzuweisung A

Stadt Hillesheim

Ermittlung	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer I	Gewerbe- steuer II	Gem Anteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	Gem Anteil UmsSteuer	Gew.-Steuer- kompensation
Ist-Aufkommen in EUR	IV/2021	2.859	99.253	563.901,00		411.070,91	40.673,57	70.387,85	0
	I/2022	3.245	106.348		300.608,00	418.161,67	41.077,69	59.265,70	0
	II/2022	3.200	103.710		771.893,00	407.207,29	38.551,65	56.305,49	0
	III/2022	6.398	107.622		594.605,00	320.414,45	38.249,43	60.777,70	0
	Zusammen:	12.843	317.680	0	1.667.106,00	1.145.783,41	117.878,77	176.348,89	0
Hebesätze in v.H.	2021	380	420	395					395
	2022	380	420		395				395
Grundzahlen in EUR	2021	752	23.632	142.760		411.070,91	40.673,57	70.387,85	0
	I-III / 2022	3.380	75.638		422.052	1.145.783,41	117.878,77	176.348,89	0
	Zusammen:	4.132	99.270	142.760	422.052	1.556.854,32	158.552,34	246.736,74	0
Billigkeitserlasse usw. (Grundzahl in EUR) Vorwegberichtigungen (Grundzahl in EUR) Steuerausgleiche (Grundzahl in EUR) Abfindungen f. Steuerverluste (GZ in EUR)									
Bereinigte Grundzahlen in EUR		4.132	99.270	142.760	422.052	1.556.854	158.552	246.737	0
Nivellierungssatz in v.H.		345	465	345	345	100	100	100	345
Steuerkraftzahl in EUR		14.255	461.606	492.522	1.456.079	1.556.854	158.552	246.737	0
Steuerkraftmesszahl in EUR								4.386.605	
Einwohner 30.06.2022								3.222	
Steuerkraftmesszahl in EUR je Einw.								1361,45	
Schwellenwert in EUR je Einw.								1097,43	
Abweichung vom Schwellenwert in EUR je EW								-264,02	90%
Schlüsselzuweisung A in EUR								0	0

vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisung "B" L FAG

GKZ:

Haushaltsjahr

I. Ermittlung der Ausgleichsmesszahl (§ 15 L FAG)

A) Hauptansatz (§ 15 Abs. 3 L FAG)

Einwohnerzahl per	30.06.2022	Ansatz v.H.	
<input type="text" value="3.222"/>		<input type="text" value="30,0"/>	Hauptansatz <input type="text" value="967"/>

B) Nebenansätze (§ 11 Abs. 4 L FAG)

1. Sozial- und Jugendhilfeansatz (nur Landkreise u. kreisfreie Städte)		<input type="text" value="0"/>
2. Schulansatz (§ 15 Abs. 4 Nr. 2.)		<input type="text" value="0"/>
Schülerzahl	Faktor VG	Ansatz v.H.
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3,3"/>	<input type="text" value="50,0"/>
3. Ansatz für Kinderbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr.3.)		<input type="text" value="430"/>
Kinderzahl bis 5 Jahre	Anzahl einzuschulende Kinder	Faktor OG
<input type="text" value="181"/>	<input type="text" value="34"/>	<input type="text" value="2,0"/>
4. Straßenansatz (§ 15 Abs. 4 Nr.4.)		
Ortsdurchfahrt in m	Ansatz	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Summe Nebenansätze (1-4)		<input type="text" value="430"/>

C) Gesamtansatz (=Summe Hauptansatz + Nebenansätze)

Gesamtansatz	Grundbetrag
<input type="text" value="1.397"/>	<input type="text" value="810"/>

Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)

II. Ermittlung der Finanzkraftmesszahl (§ 16 L FAG)

Steuerkraftmesszahl	<input type="text" value="4.386.605"/>
Schlüsselzuweisung	<input type="text" value="0"/>
Summe	<input type="text" value="4.386.605 €"/>
Ansatz v.H.	<input type="text" value="30"/>

Finanzkraftmesszahl (Summe Steuerkraftmesszahl u. Schlüsselzuweisung A x Ansatz v.H.)

Schlüsselzuweisung B

Ausgleichsmesszahl	<input type="text" value="1.131.570,00 €"/>	Ansatz v.H.	
abzgl. Finanzkraftmesszahl	<input type="text" value="1.315.982,00 €"/>	<input type="text" value="90"/>	<input type="text" value="0,00 €"/>
	<input type="text" value="-184.412,00 €"/>		

Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte

1. Ansatz für Stationierungsgemeinden

Anzahl nicht kasernie	Ansatz v.H.	
Soldaten/innen		<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="16,008"/>	<input type="text" value="0"/>

2. Ansatz für Zentrale Orte

Einwohnerzahl	Ansatz v.H.	
zentraler Ort		<input type="text" value="159"/>
<input type="text" value="8.871"/>	<input type="text" value="1,797565"/>	<input type="text" value="159"/>

Gesamtansatz

Gesamtansatz	Grundbetrag	
<input type="text" value="159"/>	<input type="text" value="2.072,00 €"/>	

Zuschlag	<input type="text" value="329.448,00 €"/>
zzgl. Ausgleichsmesszahl	<input type="text" value="1.131.570,00 €"/>
	<input type="text" value="1.461.018,00 €"/>
abzüglich Finanzkraftmesszahl	<input type="text" value="1.315.982,00 €"/>
Unterschiedsbetrag	<input type="text" value="145.036,00 €"/>
davon 90 v.H.	<input type="text" value="130.532,00 €"/>
abzüglich Schlüsselzuweisung B	<input type="text" value="0,00 €"/>

somit Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (§ 19 Abs.

Gesamt:	<input type="text" value="130.532,00 €"/>
davon Schlüsselzuweisung B	<input type="text" value="0,00 €"/>
davon Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	<input type="text" value="130.532,00 €"/>

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Gesamtergebnishaushalt							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.102.736,53	3.975.100,00	4.449.860,00	4.249.860,00	4.049.860,00	4.049.860,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	303.657,34	440.790,00	801.140,00	258.350,00	258.340,00	258.350,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.747,91	93.450,00	116.000,00	115.910,00	105.650,00	105.650,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.813,19	361.148,00	347.398,00	375.398,00	312.398,00	291.398,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.750,33	104.601,00	129.741,00	129.741,00	129.741,00	129.741,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	322.773,75	1.616.600,00	416.350,00	116.350,00	116.350,00	116.350,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.126.479,05	6.591.689,00	6.260.489,00	5.245.609,00	4.972.339,00	4.951.349,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	347.109,83	379.410,00	477.415,00	484.405,00	488.415,00	493.225,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048.206,53	2.511.280,00	1.878.830,00	983.030,00	983.030,00	983.030,00
E 11	Abschreibungen	0,00	384.250,00	328.760,00	328.700,00	327.800,00	325.480,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	3.139.438,96	3.150.000,00	3.934.570,00	3.917.490,00	3.900.420,00	3.900.420,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	252.588,54	131.580,00	175.420,00	92.760,00	94.920,00	94.920,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.787.343,86	6.556.520,00	6.794.995,00	5.806.385,00	5.794.585,00	5.797.075,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	339.135,19	35.169,00	-534.506,00	-560.776,00	-822.246,00	-845.726,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-75,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	10.722,46	10.290,00	18.040,00	17.400,00	16.750,00	16.090,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	-10.798,21	-4.290,00	-12.040,00	-11.400,00	-10.750,00	-10.090,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	328.336,98	30.879,00	-546.546,00	-572.176,00	-832.996,00	-855.816,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	328.336,98	30.879,00	-546.546,00	-572.176,00	-832.996,00	-855.816,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Gesamtfinanzhaushalt							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.096.377,94	3.975.100,00	4.449.860,00	4.249.860,00	4.049.860,00	4.049.860,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	168.132,26	270.760,00	677.140,00	134.340,00	134.340,00	134.340,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.131,88	21.300,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.091,63	361.148,00	347.398,00	375.398,00	312.398,00	291.398,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.320,76	76.601,00	101.741,00	101.741,00	129.741,00	129.741,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	138.763,26	1.641.400,00	441.200,00	141.200,00	113.200,00	113.200,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.781.817,73	6.346.309,00	6.039.239,00	5.024.439,00	4.761.439,00	4.740.439,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	354.472,66	367.310,00	465.565,00	472.555,00	476.565,00	481.375,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.241,90	2.511.280,00	1.878.830,00	983.030,00	983.030,00	983.030,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.098.512,72	3.150.000,00	3.934.570,00	3.917.490,00	3.900.420,00	3.900.420,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	196.254,74	131.580,00	175.420,00	92.760,00	94.920,00	94.920,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	4.652.482,02	6.160.170,00	6.454.385,00	5.465.835,00	5.454.935,00	5.459.745,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129.335,71	186.139,00	-415.146,00	-441.396,00	-693.496,00	-719.306,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.256,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	10.722,46	10.290,00	18.040,00	17.400,00	16.750,00	16.090,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.466,21	-4.290,00	-12.040,00	-11.400,00	-10.750,00	-10.090,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	119.869,50	181.849,00	-427.186,00	-452.796,00	-704.246,00	-729.396,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	119.869,50	181.849,00	-427.186,00	-452.796,00	-704.246,00	-729.396,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	1.923.590,00	428.060,00	63.000,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.787,00	10.000,00	267.900,00	15.000,00	294.000,00	15.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.696,02	2.810.000,00	1.914.820,00	0,00	1.432.000,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.783,02	4.743.590,00	2.610.780,00	78.000,00	1.726.000,00	15.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	217.250,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	205.378,18	4.331.600,00	2.817.500,00	575.000,00	30.000,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	552.937,93	1.080.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	758.316,11	5.628.850,00	3.226.700,00	575.000,00	30.000,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-722.533,09	-885.260,00	-615.920,00	-497.000,00	1.696.000,00	15.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-602.663,59	-703.411,00	-1.043.106,00	-949.796,00	991.754,00	-714.396,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	513.260,00	673.820,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	88.201,07	88.550,00	88.960,00	89.610,00	90.270,00	90.930,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-88.201,07	424.710,00	584.860,00	-89.610,00	-90.270,00	-90.930,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	-626.969,65	-278.701,00	-458.246,00	0,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	538.768,58	703.411,00	1.043.106,00	-89.610,00	-90.270,00	-90.930,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	538.768,58	703.411,00	1.043.106,00	-89.610,00	-90.270,00	-90.930,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Gesamtfinanzhaushalt

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt	31.668,43	93.299,00	-516.146,00	-542.406,00	-794.516,00	-820.326,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.532,74					
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.226,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.249,94	218.658,00	225.198,00	225.198,00	225.198,00	225.198,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.763,93	65.601,00	54.241,00	54.241,00	54.241,00	54.241,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	27.066,08	4.300,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	277.839,57	298.559,00	293.689,00	293.689,00	293.689,00	293.689,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	152.572,57	149.080,00	147.420,00	147.460,00	148.370,00	149.280,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.789,99	158.240,00	124.170,00	124.170,00	124.170,00	124.170,00
E 11	- Abschreibungen			260,00	260,00	260,00	260,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.634,35	2.880,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	47.014,06	39.550,00	38.500,00	36.340,00	38.500,00	38.500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	349.010,97	349.750,00	317.850,00	315.730,00	318.800,00	319.710,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.171,40	-51.191,00	-24.161,00	-22.041,00	-25.111,00	-26.021,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-71.171,40	-51.191,00	-24.161,00	-22.041,00	-25.111,00	-26.021,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.768,20	18.710,00	-41.160,00	-41.160,00	-41.160,00	-41.160,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-102.939,60	-32.481,00	-65.321,00	-63.201,00	-66.271,00	-67.181,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.160,66					
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.814,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.815,36	218.658,00	225.198,00	225.198,00	225.198,00	225.198,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.369,99	65.601,00	54.241,00	54.241,00	54.241,00	54.241,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	949,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	201.109,89	295.359,00	290.539,00	290.539,00	290.539,00	290.539,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	120.919,87	136.980,00	135.570,00	135.610,00	136.520,00	137.430,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.879,09	158.240,00	124.170,00	124.170,00	124.170,00	124.170,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.634,35	2.880,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	45.050,63	39.550,00	38.500,00	36.340,00	38.500,00	38.500,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	304.483,94	337.650,00	305.740,00	303.620,00	306.690,00	307.600,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-103.374,05	-42.291,00	-15.201,00	-13.081,00	-16.151,00	-17.061,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-103.374,05	-42.291,00	-15.201,00	-13.081,00	-16.151,00	-17.061,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.768,20	18.710,00	-41.160,00	-41.160,00	-41.160,00	-41.160,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-135.142,25	-23.581,00	-56.361,00	-54.241,00	-57.311,00	-58.221,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-135.142,25	-23.581,00	-56.361,00	-54.241,00	-57.311,00	-58.221,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.067,22		480,00	480,00	480,00	480,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	214,06					
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	142,80		150,00	150,00	150,00	150,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	25,56		30,00	30,00	30,00	30,00
56430000	Sonstige Beiträge	639,80		300,00	300,00	300,00	300,00
56920000	Verfügungsmittel	45,00					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.067,22	600,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.067,22	-600,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.067,22	-600,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.067,22	-600,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51,13					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.067,22		480,00	480,00	480,00	480,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.067,22	600,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.016,09	-600,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.016,09	-600,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.016,09	-600,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.016,09	-600,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 1114000000 Gremien							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung							
Das Produkt umfasst die Aufwendungen mit der Leitung der Stadt, Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge Diese Leistung umfasst die Durchführung von Ehrungen, Jubiläen usw.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.257,83	12.820,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	2.334,97					
44248000	Kostenerstattungen von der PPA	5.922,86	12.820,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	3.472,00	3.200,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	325,00					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.147,00	3.200,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.729,83	16.020,00	15.970,00	15.970,00	15.970,00	15.970,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	67.279,93	85.700,00	90.180,00	89.520,00	89.730,00	90.040,00
50110000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Bürgermeister	23.100,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
50120000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beigeordnete	6.502,50	6.800,00	9.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
50130000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Ortsvorsteher	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
50140000	Aufwandsentschädigung Rats- u..Ausschussmitglieder		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.539,64	14.500,00	15.500,00	15.800,00	16.000,00	16.300,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	85,03		400,00	400,00	400,00	400,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	358,40	1.200,00	1.280,00	1.320,00	1.330,00	1.340,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	968,87	3.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	4.094,49	3.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	10.681,00	12.100,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	78,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
51130000	Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	10.272,00	10.300,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.454,46	2.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	246,15					
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.358,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52440000	Verbrauchsmittel	53,40					
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	7.148,64					
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	27,04					
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	2.594,39	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	26,00					
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.458,35	19.170,00	18.750,00	16.590,00	18.750,00	18.750,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	110,40					
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.175,05	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
56220000	Leasing	9.535,18	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111400000 Gremien

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	99,90					
56310000	Büromaterial	136,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	407,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56331000	Porto	186,25	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56341000	Fernmeldegebühren		200,00				
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56412000	Kfz-Versicherungen	1.602,43	2.320,00	2.400,00	240,00	2.400,00	2.400,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	-326,00					
56920000	Verfüungsmittel	76,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56931000	Ehrengaben/Repräsentationen	2.839,43	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56990000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	616,18					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.192,74	106.970,00	111.530,00	108.710,00	111.080,00	111.390,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.462,91	-90.950,00	-95.560,00	-92.740,00	-95.110,00	-95.420,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-84.462,91	-90.950,00	-95.560,00	-92.740,00	-95.110,00	-95.420,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-84.462,91	-90.950,00	-95.560,00	-92.740,00	-95.110,00	-95.420,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.002,71	12.820,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	325,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.327,71	12.820,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.270,56	73.600,00	78.330,00	77.670,00	77.880,00	78.190,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.517,04	2.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.912,48	19.170,00	18.750,00	16.590,00	18.750,00	18.750,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	76.700,08	94.870,00	99.680,00	96.860,00	99.230,00	99.540,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.372,37	-82.050,00	-86.860,00	-84.040,00	-86.410,00	-86.720,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-69.372,37	-82.050,00	-86.860,00	-84.040,00	-86.410,00	-86.720,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.372,37	-82.050,00	-86.860,00	-84.040,00	-86.410,00	-86.720,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-69.372,37	-82.050,00	-86.860,00	-84.040,00	-86.410,00	-86.720,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 1120000000 Personal							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	25.126,08					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.126,08					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.126,08					
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	22.522,64					
50820000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Angestellte	22.522,64					
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.842,35	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56351000	Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen	1.049,10					
56414000	Unfallversicherungen	2.793,25	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.364,99	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.238,91	-2.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.238,91	-2.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.238,91	-2.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.842,35	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.842,35	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.842,35	-2.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.842,35	-2.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.842,35	-2.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.842,35	-2.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst, Reinigung sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze, soweit nicht auf Dritte übertragen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.493,38	6.470,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00
56411000	Gebäudeversicherungen	268,52	270,00	290,00	290,00	290,00	290,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	6.224,86	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.493,38	6.470,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.493,38	-6.470,00	-6.490,00	-6.490,00	-6.490,00	-6.490,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.493,38	-6.470,00	-6.490,00	-6.490,00	-6.490,00	-6.490,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.493,38	-6.470,00	-6.490,00	-6.490,00	-6.490,00	-6.490,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.493,38	6.470,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	6.493,38	6.470,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.493,38	-6.470,00	-6.490,00	-6.490,00	-6.490,00	-6.490,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.493,38	-6.470,00	-6.490,00	-6.490,00	-6.490,00	-6.490,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.493,38	-6.470,00	-6.490,00	-6.490,00	-6.490,00	-6.490,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.493,38	-6.470,00	-6.490,00	-6.490,00	-6.490,00	-6.490,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 1190000000 Recht							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1190000000 Recht							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	972,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	972,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	972,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-972,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-972,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-972,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1190000000 Recht							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	972,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	972,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-972,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-972,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-972,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-972,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 1212000000 Wahlen							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900,00					
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	900,00					
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00					
44242000	Kostenerstattungen vom Land	1.200,00					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.100,00					
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,90					
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	128,90					
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	94,40					
56920000	Verfüungsmittel	94,40					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223,30					
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.876,70					
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.876,70					
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.876,70					

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	900,00					
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.100,00					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88,00					
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	94,40					
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	182,40					
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.917,60					
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.917,60					
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.917,60					
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.917,60					

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung							
Zuweisung an Musik-/Gesangverein für Gestaltung von örtlichen Veranstaltungen Förderung von Büchereien Zuweisung an Volksbildungswerk Aufwendungen für die Durchführung des St. Martinzuges, Förderung von Vereinen, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen. Bereitstellung finanzieller Mittel zur Durchführung von Seniorenveranstaltungen bzw. -fahrten							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	624,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	624,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	624,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	22.487,26	10.380,00	690,00	690,00	690,00	690,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	17.118,12	8.050,00				
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	343,22					
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte			500,00	500,00	500,00	500,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.351,06	630,00				
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige			40,00	40,00	40,00	40,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	3.654,86	1.700,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst			140,00	140,00	140,00	140,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	20,00					
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)			10,00	10,00	10,00	10,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764,71	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	1.664,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52916000	Aufwendungen für Senioren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52917000	Aufwendungen für Volkstrauertag	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	966,94	2.880,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	766,94					
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	200,00	2.880,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.218,91	15.360,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.594,91	-14.260,00	-4.190,00	-4.190,00	-4.190,00	-4.190,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.594,91	-14.260,00	-4.190,00	-4.190,00	-4.190,00	-4.190,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 281000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.880,00	-14.390,00	-14.390,00	-14.390,00	-14.390,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.880,00	14.390,00	14.390,00	14.390,00	14.390,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-24.594,91	-16.140,00	-18.580,00	-18.580,00	-18.580,00	-18.580,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	624,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	624,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.487,26	10.380,00	690,00	690,00	690,00	690,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341,30	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	966,94	2.880,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	24.795,50	15.360,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.171,50	-14.260,00	-4.190,00	-4.190,00	-4.190,00	-4.190,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-24.171,50	-14.260,00	-4.190,00	-4.190,00	-4.190,00	-4.190,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.880,00	-14.390,00	-14.390,00	-14.390,00	-14.390,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.171,50	-16.140,00	-18.580,00	-18.580,00	-18.580,00	-18.580,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.171,50	-16.140,00	-18.580,00	-18.580,00	-18.580,00	-18.580,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung							
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen, Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes sowie der sozialen Funktion.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.000,00					
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	60.000,00					
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.951,94	183.360,00	189.900,00	189.900,00	189.900,00	189.900,00
44110006	Erträge aus Verkäufen 5,5 % (EU)	12.347,61					
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %		183.360,00	189.900,00	189.900,00	189.900,00	189.900,00
44110055	Erträge aus Verkäufen 5,5 %	83.604,33					
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.306,10	52.781,00	41.421,00	41.421,00	41.421,00	41.421,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	1.603,55					
44242017	Kostenerstattungen Waldarbeiter 10,7% vom Land	442,79					
44243200	Kostenerstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	12.558,76	47.080,00	35.720,00	35.720,00	35.720,00	35.720,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	5.701,00	5.701,00	5.701,00	5.701,00	5.701,00	5.701,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.156,00					
45120001	Z Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-2.156,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174.102,04	236.141,00	231.321,00	231.321,00	231.321,00	231.321,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	40.282,74	53.000,00	56.550,00	57.250,00	57.950,00	58.550,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	29.949,32	41.000,00	43.000,00	43.500,00	44.000,00	44.500,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	649,54		800,00	800,00	800,00	800,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.213,06	3.200,00	3.500,00	3.600,00	3.650,00	3.650,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	5.920,52	8.800,00	9.250,00	9.350,00	9.500,00	9.600,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	61,30					
50820000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Angestellte	1.489,00					
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.253,92	144.240,00	118.870,00	118.870,00	118.870,00	118.870,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	66,64					
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	417,52					
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	232,19					
52440000	Verbrauchsmittel	9.124,47					
52440019	Verbrauchsmittel 19%			3.590,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land		26.950,00	27.470,00	27.470,00	27.470,00	27.470,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	151,70					
52543100	Erstattung der Waldarbeiterlöhne	7.676,94					
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	15.450,66	5.010,00	13.510,00	13.510,00	13.510,00	13.510,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	809,20	320,00	690,00	690,00	690,00	690,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	88.324,60					
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %		111.960,00	73.610,00	73.610,00	73.610,00	73.610,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.175,31	9.530,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	157,37					

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	835,68					
56310000	Büromaterial	104,38					
56411000	Gebäudeversicherungen	23,78					
56412000	Kfz-Versicherungen	13,07					
56414000	Unfallversicherungen	7.682,45					
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen		6.460,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	646,06	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	125,28					
56553000	Kleinbetragsregelung	5,00					
56810000	Grundsteuer	2.582,24	2.420,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.711,97	206.770,00	183.620,00	184.320,00	185.020,00	185.620,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-609,93	29.371,00	47.701,00	47.001,00	46.301,00	45.701,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-609,93	29.371,00	47.701,00	47.001,00	46.301,00	45.701,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		51.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		51.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-609,93	80.371,00	52.701,00	52.001,00	51.301,00	50.701,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.664,00					
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.517,36	183.360,00	189.900,00	189.900,00	189.900,00	189.900,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.116,15	52.781,00	41.421,00	41.421,00	41.421,00	41.421,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	119.297,51	236.141,00	231.321,00	231.321,00	231.321,00	231.321,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.793,74	53.000,00	56.550,00	57.250,00	57.950,00	58.550,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.744,75	144.240,00	118.870,00	118.870,00	118.870,00	118.870,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.836,88	9.530,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	170.375,37	206.770,00	183.620,00	184.320,00	185.020,00	185.620,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.077,86	29.371,00	47.701,00	47.001,00	46.301,00	45.701,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und- auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-51.077,86	29.371,00	47.701,00	47.001,00	46.301,00	45.701,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		51.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.077,86	80.371,00	52.701,00	52.001,00	51.301,00	50.701,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-51.077,86	80.371,00	52.701,00	52.001,00	51.301,00	50.701,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5552150000 Jagdgenossenschaft Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5552150000 Jagdgenossenschaft Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.298,00	35.298,00	35.298,00	35.298,00	35.298,00	35.298,00
44125000	Jagdpacht steuerfrei	35.298,00	35.298,00	35.298,00	35.298,00	35.298,00	35.298,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.298,00	35.298,00	35.298,00	35.298,00	35.298,00	35.298,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00				
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500,00				
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00				
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.298,00	34.798,00	35.298,00	35.298,00	35.298,00	35.298,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	35.298,00	34.798,00	35.298,00	35.298,00	35.298,00	35.298,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.768,20	-30.410,00	-31.770,00	-31.770,00	-31.770,00	-31.770,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.768,20	30.410,00	31.770,00	31.770,00	31.770,00	31.770,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.529,80	4.388,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5552150000 Jagdgenossenschaft Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.298,00	35.298,00	35.298,00	35.298,00	35.298,00	35.298,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.298,00	35.298,00	35.298,00	35.298,00	35.298,00	35.298,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00				
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)		500,00				
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.298,00	34.798,00	35.298,00	35.298,00	35.298,00	35.298,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	35.298,00	34.798,00	35.298,00	35.298,00	35.298,00	35.298,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.768,20	-30.410,00	-31.770,00	-31.770,00	-31.770,00	-31.770,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.529,80	4.388,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.529,80	4.388,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5710000000 Kommunale Wirtschaftsförderung

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5710000000 Kommunale Wirtschaftsförderung

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.632,74					
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	22.632,74					
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.632,74					
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.188,00					
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	10.188,00					
E 11	- Abschreibungen			260,00	260,00	260,00	260,00
53220000	Afa geleistete Zuwendungen			260,00	260,00	260,00	260,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.732,67					
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne	4.732,67					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.920,67		260,00	260,00	260,00	260,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.712,07		-260,00	-260,00	-260,00	-260,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.712,07		-260,00	-260,00	-260,00	-260,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.712,07		-260,00	-260,00	-260,00	-260,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 571000000 Kommunale Wirtschaftsförderung

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.596,66					
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.596,66					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.188,00					
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.653,54					
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	15.841,54					
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.755,12					
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	13.755,12					
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	13.755,12					
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	13.755,12					

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Beitrag an Verein "Urlaubsregion Hillesheim"							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.226,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43620000	Gästebeiträge	6.226,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.226,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.700,00				
52543400	Kostenerstattung an VG für Vorabbetrag		8.700,00				
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.667,41		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54120000	Zuweisung an beteiligte Unternehmen	2.667,41					
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	178,38	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben	105,06					
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	73,32					
56430000	Sonstige Beiträge		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.845,79	8.780,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.381,09	1.220,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.381,09	1.220,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.381,09	1.220,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 54190000							
-Zuschuss an den Verein Urlaubregion Hillesheim e.V.: +jährlich 50% des tatsächlich eingenommenen Gästebeitrages, mindestens 5.000 € als Zuschuss zur Erfüllung seines satzungsmäßigen Zweckes							

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.814,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.814,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.700,00				
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.667,41		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	178,38	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.845,79	8.780,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.969,09	1.220,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	3.969,09	1.220,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.969,09	1.220,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.969,09	1.220,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.802,60	224.010,00	670.390,00	127.600,00	127.590,00	127.600,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.521,03	83.450,00	106.000,00	105.910,00	95.650,00	95.650,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.963,25	138.890,00	118.600,00	146.600,00	83.600,00	62.600,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.834,83	37.800,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	274.542,67	1.612.300,00	412.100,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	503.664,38	2.096.450,00	1.381.390,00	566.510,00	493.240,00	472.250,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	194.537,26	230.330,00	329.995,00	336.945,00	340.045,00	343.945,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.811,05	2.071.440,00	1.415.170,00	519.370,00	519.370,00	519.370,00
E 11	- Abschreibungen		383.890,00	328.140,00	328.080,00	327.180,00	324.860,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	137.570,03	91.740,00	136.600,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.001.918,34	2.777.400,00	2.209.905,00	1.240.495,00	1.242.695,00	1.244.275,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-498.253,96	-680.950,00	-828.515,00	-673.985,00	-749.455,00	-772.025,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-498.253,96	-680.950,00	-828.515,00	-673.985,00	-749.455,00	-772.025,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.768,20	-18.710,00	41.160,00	41.160,00	41.160,00	41.160,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-466.485,76	-699.660,00	-787.355,00	-632.825,00	-708.295,00	-730.865,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.802,60	54.200,00	546.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.317,00	11.300,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.676,27	138.890,00	118.600,00	146.600,00	83.600,00	62.600,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.732,43	9.800,00	46.300,00	46.300,00	74.300,00	74.300,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	136.939,26	1.640.300,00	440.100,00	140.100,00	112.100,00	112.100,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	349.467,56	1.854.490,00	1.163.500,00	348.700,00	285.700,00	264.700,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	233.552,79	230.330,00	329.995,00	336.945,00	340.045,00	343.945,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	584.318,14	2.071.440,00	1.415.170,00	519.370,00	519.370,00	519.370,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	150.891,09	91.740,00	136.600,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	968.762,02	2.393.510,00	1.881.765,00	912.415,00	915.515,00	919.415,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-619.294,46	-539.020,00	-718.265,00	-563.715,00	-629.815,00	-654.715,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-619.294,46	-539.020,00	-718.265,00	-563.715,00	-629.815,00	-654.715,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.768,20	-18.710,00	41.160,00	41.160,00	41.160,00	41.160,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-587.526,26	-557.730,00	-677.105,00	-522.555,00	-588.655,00	-613.555,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	1.923.590,00	428.060,00	63.000,00		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.787,00	10.000,00	267.900,00	15.000,00	294.000,00	15.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.696,02	2.810.000,00	1.914.820,00		1.432.000,00	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.783,02	4.743.590,00	2.610.780,00	78.000,00	1.726.000,00	15.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	136.885,98	4.331.600,00	2.817.500,00	575.000,00	30.000,00	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	552.937,93	1.080.000,00	400.000,00			
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	689.823,91	5.411.600,00	3.217.500,00	575.000,00	30.000,00	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-654.040,89	-668.010,00	-606.720,00	-497.000,00	1.696.000,00	15.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.241.567,15	-1.225.740,00	-1.283.825,00	-1.019.555,00	1.107.345,00	-598.555,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 1141150600 Hotel Augustiner Kloster							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141150600 Hotel Augustiner Kloster							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.250,00	78.000,00	56.000,00	84.000,00	21.000,00	
44120019	Mieten und Pachten 19 %	42.250,00	78.000,00	56.000,00	84.000,00	21.000,00	
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.445,50	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	21.445,50	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	167.228,03	1.500.000,00	300.000,00			
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	167.228,03	1.500.000,00	300.000,00			
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	230.923,53	1.604.750,00	402.750,00	130.750,00	67.750,00	46.750,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.492,00	1.590.400,00	347.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
52200019	Stromkosten 19 %	512,23					
52210019	Heizkosten 19 %	10.609,82					
52230000	Abfallbeseitigung	662,82	5.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	2.350,00					
52311019	Unterhaltung Grundstücke 19 %		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52313019	Unterhaltung Gebäude 19 %	150.947,47	1.580.000,00	340.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	66,69					
52440019	Verbrauchsmittel 19%	440,67					
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	2.902,30					
E 11	- Abschreibungen		37.960,00	33.020,00	33.020,00	33.020,00	33.020,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden		28.860,00	28.850,00	28.850,00	28.850,00	28.850,00
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen			4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00
53831000	Afa Betriebsvorrichtungen		4.170,00				
53851000	Afa Betriebsausstattung		4.930,00				
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	90.980,23	36.800,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	-2.471,54					
56253016	Gerichts-, Anwalts-, Notar, Gerichtsvollz. 16 %	980,45					
56253019	Gerichts-, Anwalts-, Notar, Gerichtsvollz. 19 %	54.434,05	13.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	21.445,50	9.000,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
56810000	Grundsteuer	14.267,61	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	2.324,16					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.472,23	1.665.160,00	423.020,00	123.020,00	123.020,00	123.020,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.548,70	-60.410,00	-20.270,00	7.730,00	-55.270,00	-76.270,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141150600 Hotel Augustiner Kloster

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	Ordentliches Ergebnis	-28.548,70	-60.410,00	-20.270,00	7.730,00	-55.270,00	-76.270,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-28.548,70	-60.410,00	-20.270,00	7.730,00	-55.270,00	-76.270,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 44120019

-01.04.2023-31.12.2023 = 7.000 € (56.000 €) NETTO
 -01.01.2024-31.12.2024 = 7.000 € (84.000 €) NETTO
 +zuzügl. jährliche Umsatzbeteiligung (ca. 5.000 €)
 +Verkauf zum 01.04.2025 (Verkaufserlös = 1.600.000 € abzügl. 24 x 7.000 € (Pacht 01.04.2023-31.03.2025 = 1.432.000 €)

Erläuterung zu 44290000

-davon:
 Nebenkostenabrechnung:
 +Grundsteuer = 14.300 €
 +Gebäudeversicherung = 22.900 €
 +Abfallgebühren = 2.800 €

Erläuterung zu 46270000

-Versicherung Hochwasserschaden

Erläuterung zu 52313019

-davon:
 +allgemeine Unterhaltung = 40.000 €
 +Hochwasserschaden = 300.000 € (Erstattung erfolgt durch Versicherung)

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141150600 Hotel Augustiner Kloster							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.277,50	78.000,00	56.000,00	84.000,00	21.000,00	
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.292,05	7.000,00	27.000,00	27.000,00	40.000,00	40.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	23.060,89	1.513.000,00	313.000,00	13.000,00		
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.630,44	1.598.000,00	396.000,00	124.000,00	61.000,00	40.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.705,00	1.590.400,00	347.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	101.307,14	36.800,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	213.012,14	1.627.200,00	390.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-95.381,70	-29.200,00	6.000,00	34.000,00	-29.000,00	-50.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-95.381,70	-29.200,00	6.000,00	34.000,00	-29.000,00	-50.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.381,70	-29.200,00	6.000,00	34.000,00	-29.000,00	-50.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen					1.432.000,00	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					1.432.000,00	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1.432.000,00	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-95.381,70	-29.200,00	6.000,00	34.000,00	1.403.000,00	-50.000,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 1141150600 Hotel Augustiner Kloster

Hillesheim/Eifel

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement
Kostenstelle	1141150600	Hotel Augustiner Kloster

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
15-1141-04 Verkauf Hotel Augustinerkloster					1.432.000,00	
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen					1.432.000,00	

Erläuterungen

Verkauf Hotel Augustinerkloster

-Verkauf Hotel Augustinerkloster zum 01.04.2025

-Verkaufserlös = 1.600.000€ abzügl. Pacht vo 01.04.2023-31.03.2025 (24 Monate x 7.000 € = 168.000 €), somit

Verkaufserlös zum 01.04.2025 = 1.432.000 €

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 1141150601 Kulturhaus Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbildbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes, der baulichen Anlagen und der Einrichtung							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141150601 Kulturhaus Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
41590000	Auflösung Sopo Sonstige		1.900,00				
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	4.290,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei		4.290,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44120019	Mieten und Pachten 19 %	3.600,00					
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.600,00	6.790,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536,44	1.250,00	6.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
52210000	Heizkosten	66,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	297,62	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	172,82	500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen		5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	4.990,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
53851000	Afa Betriebsausstattung		260,00				
53852000	Afa Geschäftsausstattung			260,00	260,00	260,00	190,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.650,38	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	1.047,20					
56253019	Gerichts-, Anwalts-, Notar, Gerichtsvollz. 19 %	1.100,00					
56411000	Gebäudeversicherungen	503,18	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.186,82	7.010,00	12.010,00	7.010,00	7.010,00	6.940,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	413,18	-220,00	-3.510,00	1.490,00	1.490,00	1.560,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	413,18	-220,00	-3.510,00	1.490,00	1.490,00	1.560,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	413,18	-220,00	-3.510,00	1.490,00	1.490,00	1.560,00
Erläuterungen							

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141150601 Kulturhaus Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Erläuterung zu 44120000

-Neuverpachtung mtl. 500 € = 6.000 €

Erläuterung zu 52313000

-davon:

+allgemeine Unterhaltung "Kulturhaus" = 500 €

+Planung Sanierungskonzept für angrenzendes Museum = 5.000 € (Grundlage für Förderantrag)

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141150601 Kulturhaus Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.284,00	4.290,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.417,93	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.701,93	4.890,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173,10	1.250,00	6.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.859,38	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.032,48	1.950,00	6.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.669,45	2.940,00	-350,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.669,45	2.940,00	-350,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.669,45	2.940,00	-350,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.669,45	2.940,00	-350,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
43225000	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen & Wegen	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.181,57	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	13.181,57	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.868,30					
44242000	Kostenerstattungen vom Land	1.868,30					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	12.196,98	200,00				
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	12.196,98					
46901000	Andere sonstige ordentliche Erträge		200,00				
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.746,85	14.600,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.208,52	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	2.090,05	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	2.817,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	2.300,75					
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.176,50	1.390,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56810000	Grundsteuer	1.176,50	1.390,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.385,02	5.890,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.361,83	8.710,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	20.361,83	8.710,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	20.361,83	8.710,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 44120000							
-davon: +Pacht ART Containerstandplatz = 1.750 € +Erbbaupacht Golfclub = 2.480 €							

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114200000 Liegenschaften

Hillesheim/Eifel

+ Landpacht

+ Pacht Sendemast

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 114200000 Liegenschaften							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.124,14	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	12.197,98	200,00				
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.822,12	14.600,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.084,27	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.259,03	1.390,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	8.343,30	5.890,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.478,82	8.710,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	18.478,82	8.710,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.478,82	8.710,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.467,00					
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.696,02	2.810.000,00	1.890.000,00			
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.163,02	2.810.000,00	1.890.000,00			
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.711,99					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		1.080.000,00	400.000,00			
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.711,99	1.080.000,00	400.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.451,03	1.730.000,00	1.490.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	38.929,85	1.738.710,00	1.499.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00

Haushaltsplan 2023 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	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
15-1142-01 Allgemeiner Grunderwerb	10.984,03	1.730.000,00	1.490.000,00			
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	12.696,02	2.810.000,00	1.890.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.711,99					
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen		1.080.000,00	400.000,00			
15-5410-25 Baugebiet "Auf dem Graben" neuer Abschnitt	9.467,00					
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.467,00					

Erläuterungen

Allgemeiner Grunderwerb

-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. 170.000 € getätigt werden. Die Veranschlagung erfolgte vorher bei KST 541 "Gemeindestraßen" und jetzt bei KST 1143 "Liegenschaften"

+im Jahr 2023 werden von den im Jahr 2022 veranschlagten 170.000 € noch 50.000 € kassenwirksam

-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 €

+der Verkäufer möchte nunmehr lediglich die Hälfte der Fläche 2023 verkaufen = 270.000 €

-Grunderwerb Grundstück an der Markthalle für Materiallager = 80.000 €

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

+2022 nicht umgesetzt, es werden 2023 = 280.000 € erwartet

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

+da nur die Hälfte der Fläche gekauft wird, werden auch 2023 nur 400.000 € erwartet

-Grundstücksverkaufserlöse Baugebiet "Gabrielenweg" = 460.000 € (2022 nicht umgesetzt), daher 2023 Neuveranschlagung

-Grundstücksverkaufserlöse Baugebiet "Auf Stockweg im Berg" = 750.000 € (2022 nicht umgesetzt), daher 2023 Neuveranschlagung

Zusätzliche Veranschlagung im 1. Nachtrag 2022:

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

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 €

-Maßnahme wurde 2022 nicht umgesetzt

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,16					
44242000	Kostenerstattungen vom Land	16,16					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16,16					
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	7,89		282.000,00	288.600,00	291.500,00	295.400,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	6,84		215.000,00	220.000,00	222.000,00	225.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer			4.500,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,28		16.800,00	17.300,00	17.500,00	17.600,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,77		45.200,00	46.200,00	46.700,00	47.300,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer			500,00	500,00	500,00	500,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.619,65	38.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
52230000	Abfallbeseitigung	228,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	6.451,37	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	7.598,71	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52353000	Reifen für Fahrzeuge	802,93					
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.111,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	3.206,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	6.723,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	7.496,90					
E 11	- Abschreibungen			9.320,00	9.250,00	8.850,00	7.550,00
53810000	Afa Fahrzeuge			5.060,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
53851000	Afa Betriebsausstattung			420,00	420,00	420,00	420,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung			3.840,00	3.840,00	3.440,00	2.140,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.611,62	5.100,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	2.129,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.109,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56310000	Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56412000	Kfz-Versicherungen	2.291,45	2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	81,00		100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.239,16	43.600,00	333.720,00	340.250,00	342.750,00	345.350,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.223,00	-43.600,00	-333.720,00	-340.250,00	-342.750,00	-345.350,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114300000 Bauhof Ortsgemeinden

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-39.223,00	-43.600,00	-333.720,00	-340.250,00	-342.750,00	-345.350,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		43.600,00	333.720,00	333.720,00	333.720,00	333.720,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		43.600,00	333.720,00	333.720,00	333.720,00	333.720,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-39.223,00			-6.530,00	-9.030,00	-11.630,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 114300000 Bauhof Ortsgemeinden							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7,89		282.000,00	288.600,00	291.500,00	295.400,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.311,68	38.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.047,78	5.100,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	38.367,35	43.600,00	324.400,00	331.000,00	333.900,00	337.800,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.367,35	-43.600,00	-324.400,00	-331.000,00	-333.900,00	-337.800,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-38.367,35	-43.600,00	-324.400,00	-331.000,00	-333.900,00	-337.800,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.600,00	333.720,00	333.720,00	333.720,00	333.720,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.367,35		9.320,00	2.720,00	-180,00	-4.080,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.289,61		15.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.289,61		15.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.289,61		-15.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-71.656,96		-5.680,00	2.720,00	-180,00	-4.080,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Hillesheim/Eifel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
15-1143-09 Kfz Pritsche F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-31.716,41 31.716,41					
15-1143-11 Schweißgerät Bauhof F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.573,20 1.573,20					
15-1143-17 Kippanhänger F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-15.000,00 15.000,00			

Erläuterungen

Kfz Pritsche

-Neuanschaffung Kfz Pritsche für Bauhof

Kippanhänger

-der "alte" Kippanhänger ist 47 Jahre alt und schafft den TÜV nicht mehr

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 2520151600 Museum Bolsdorf							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2520151600 Museum Bolsdorf							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,59	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
52200000	Stromkosten	161,59	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52210000	Heizkosten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	201,31	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56411000	Gebäudeversicherungen	182,54	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56810000	Grundsteuer	18,77					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362,90	980,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-362,90	-980,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-362,90	-980,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-362,90	-980,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2520151600 Museum Bolsdorf							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168,26	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	201,31	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	369,57	980,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-369,57	-980,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-369,57	-980,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-369,57	-980,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-369,57	-980,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 3661150600 Haus der Jugend Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbildbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Haus der Jugend							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3661150600 Haus der Jugend Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		220,00	210,00	210,00	210,00	210,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		220,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.151,57	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	1.151,57					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	100,00					
46290000	Sonstige laufende Erträge	100,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.851,57	5.020,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586,07	2.800,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
52200000	Stromkosten	184,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52210000	Heizkosten	596,95	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	638,88	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52230000	Abfallbeseitigung	165,81	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	- Abschreibungen		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	111,71	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
56411000	Gebäudeversicherungen	111,71	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.697,78	9.270,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.846,21	-4.250,00	-4.840,00	-4.840,00	-4.840,00	-4.840,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.846,21	-4.250,00	-4.840,00	-4.840,00	-4.840,00	-4.840,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.846,21	-4.250,00	-4.840,00	-4.840,00	-4.840,00	-4.840,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3661150600 Haus der Jugend Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218,34	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	100,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.918,34	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	973,69	2.800,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	111,71	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	7.085,40	8.910,00	9.490,00	9.490,00	9.490,00	9.490,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.167,06	-4.110,00	-4.690,00	-4.690,00	-4.690,00	-4.690,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.167,06	-4.110,00	-4.690,00	-4.690,00	-4.690,00	-4.690,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.167,06	-4.110,00	-4.690,00	-4.690,00	-4.690,00	-4.690,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.167,06	-4.110,00	-4.690,00	-4.690,00	-4.690,00	-4.690,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		280,00				
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		210,00				
41590000	Auflösung Sopo Sonstige		70,00				
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46290000	Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		380,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	14.742,86	14.300,00				
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	11.138,34	11.000,00				
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	308,79					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	885,01	900,00				
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	2.404,72	2.400,00				
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	6,00					
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	347,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	31,99					
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	338,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	261,80					
E 11	- Abschreibungen		670,00				
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		400,00				
53851000	Afa Betriebsausstattung		270,00				
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.722,43	15.970,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.722,43	-15.590,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.722,43	-15.590,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.590,00	-19.830,00	-19.830,00	-19.830,00	-19.830,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.590,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.722,43	-18.180,00	-20.730,00	-20.730,00	-20.730,00	-20.730,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 366200000 Kinderspielplätze							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.742,86	14.300,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	979,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltun- gstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	15.722,43	15.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.722,43	-15.200,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-15.722,43	-15.200,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.590,00	-19.830,00	-19.830,00	-19.830,00	-19.830,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.722,43	-17.790,00	-20.730,00	-20.730,00	-20.730,00	-20.730,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	16.000,00				
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			19.740,00			
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	16.000,00	19.740,00			
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00				
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	-4.000,00	19.740,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.422,43	-21.790,00	-990,00	-20.730,00	-20.730,00	-20.730,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Hillesheim/Eifel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
15-3662-01 Spielplatz Niederbettingen Anschaffung Spielgeräte	300,00	-4.000,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	16.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00				
15-3662-03 Grundstückserlös im Rahmen der Gebietsänderung			19.740,00			
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen			19.740,00			

Erläuterungen

Spielplatz Niederbettingen Anschaffung Spielgeräte

- Planung und Ausführung = 20.000 e
- Zuwendung "Westenergie vor Ort" = 2.000 €
- weitere Spenden = 14.000 €
- somit Eigenanteil = 4.000 €

Grundstückserlös im Rahmen der Gebietsänderung

- im Rahmen der Gebietsreform Hillesheim-Oberbettingen wird ein Spielplatz an die OG Oberbettingen übertragen
- Grundstückserlös = 19.740 €

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241000000 Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlagen							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung 50 % Kostenanteil an Unterhaltung und Bewirtschaftung der Zentralen Sportanlage Hillesheim							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241000000 Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlagen							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.582,65	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	2.582,65	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 11	- Abschreibungen		10.590,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.210,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse		10.590,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.210,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.582,65	13.390,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.210,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.582,65	-13.390,00	-14.350,00	-14.350,00	-14.350,00	-14.210,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.582,65	-13.390,00	-14.350,00	-14.350,00	-14.350,00	-14.210,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.582,65	-13.390,00	-14.350,00	-14.350,00	-14.350,00	-14.210,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52543000							
-ab 2020 Kostenbeteiligung = 20 %							

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 424100000 Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlagen

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	853,07	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	853,07	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-853,07	-2.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-853,07	-2.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-853,07	-2.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-853,07	-2.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5111000000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5111000000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.991,27	40.000,00	80.500,00			
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne	27.991,27	40.000,00	74.500,00			
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben			6.000,00			
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.991,27	40.000,00	80.500,00			
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.991,27	-40.000,00	-80.500,00			
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27.991,27	-40.000,00	-80.500,00			
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-27.991,27	-40.000,00	-80.500,00			

Erläuterungen

Erläuterung zu 56255000

-davon:

- +Änderung Bebauungsplan "An der Kuhhol Teil 2" im Bereich Alte Molkerei" (Erweiterung Gewerbegebiet) = 5.000 € (2022 = 1.800 € kassenwirksam)
- +Bebauungsplan "Auf der Schlack" Niederbettingen = 8.500 € (Ansatz 2022 = 10.000 €; 2022 = 1.500 € kassenwirksam)
- +Entwässerungsplanung Baugebiet "Auf der Schlack" Niederbettingen = 10.000 €
- +Bebauungsplan "Wohnmobilstellplatz" = 10.000 €; Ausführung 2024 ff.
- +Zweite Änderung Gestaltungssatzung = 14.000 € (2022 = 4.000 € kassenwirksam)
- +Bebauungsplan "Grüner Weg/Hutterlager" = 17.000 €
- +Baugebiet "Klauswieschen" = 10.000 € (Vogelgutachten)

Erläuterung zu 56390000

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 511100000 Raumordnung, Landesplanung,
Bauleitplanung**

Hillesheim/Eifel

-abschließende Bearbeitung Einzelhandelskonzept

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 511100000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	30.766,79	40.000,00	80.500,00			
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	30.766,79	40.000,00	80.500,00			
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.766,79	-40.000,00	-80.500,00			
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und- auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-30.766,79	-40.000,00	-80.500,00			
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.766,79	-40.000,00	-80.500,00			
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-30.766,79	-40.000,00	-80.500,00			

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5113000000 Dorferneuerung

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5113000000 Dorferneuerung

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000,00			
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände			3.000,00			
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.000,00			
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.000,00			
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis			-3.000,00			
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-3.000,00			

Erläuterungen

Erläuterung zu 52543000

-Eigenanteil "Zukunfts-Check Dorf für OT Bolsdorf und OT Niederbettingen jewewils 1.500 € = 3.000 € (Projekt LK Vulkaneifel)

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5113000000 Dorferneuerung

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000,00			
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)			3.000,00			
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.000,00			
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen			-3.000,00			
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.000,00			
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts			-3.000,00			

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				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 541000000 Gemeindestraßen							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		118.180,00	490.280,00	90.290,00	90.280,00	90.290,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land			400.000,00			
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		93.480,00	90.280,00	90.290,00	90.280,00	90.290,00
41590000	Auflösung Sopo Sonstige		24.700,00				
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		58.290,00	75.610,00	75.620,00	75.610,00	75.610,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge		58.290,00	75.610,00	75.620,00	75.610,00	75.610,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.250,52					
44242000	Kostenerstattungen vom Land	59.483,29					
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	716,10					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	51,13					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	94.117,66	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	94.117,66	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
46901000	Andere sonstige ordentliche Erträge		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154.368,18	288.470,00	677.890,00	277.910,00	277.890,00	277.900,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	47.100,67	51.600,00				
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	36.553,54	40.000,00				
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	839,93					
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	30,00					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.599,45	3.200,00				
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	7.030,13	8.400,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	8,52					
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	38,50					
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,60					
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.739,47	143.400,00	544.100,00	144.100,00	144.100,00	144.100,00
52200000	Stromkosten	93,59					
52230000	Abfallbeseitigung	5.675,38	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	190,93					
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	103.511,98	70.000,00	470.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.701,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	1.752,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	71.521,44	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	292,50					
E 11	- Abschreibungen		221.270,00	209.770,00	209.780,00	209.760,00	209.070,00
53220000	Afa geleistete Zuwendungen		7.430,00				
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse		7.560,00	7.230,00	7.240,00	7.230,00	7.240,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden		310,00	610,00	610,00	610,00	610,00
53510000	Afa Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen		310,00				
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze		204.970,00	201.930,00	201.930,00	201.920,00	201.220,00
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		610,00				

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53810000	Afa Fahrzeuge		80,00				
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	624,75					
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	624,75					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.464,89	416.270,00	753.870,00	353.880,00	353.860,00	353.170,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.096,71	-127.800,00	-75.980,00	-75.970,00	-75.970,00	-75.270,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-78.096,71	-127.800,00	-75.980,00	-75.970,00	-75.970,00	-75.270,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-9.350,00	-71.540,00	-71.540,00	-71.540,00	-71.540,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.350,00	71.540,00	71.540,00	71.540,00	71.540,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-78.096,71	-137.150,00	-147.520,00	-147.510,00	-147.510,00	-146.810,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

-davon:
+allgemeine Unterhaltung = 20.000 €

Erläuterung zu 52338000

-davon:
+allgemeine Unterhaltung = 20.000 €
+Verkehrssicherungspflicht: Straßensanierungen, Gehwegsenkungen und Pflasterreparaturen = die nächsten Jahre jährlich 50.000 €
+Folgende Straßen in den nächsten Jahren:
Im Mühlenpesch Altbereich, Antoniusweg Altbereich, Marienstraße, Im Kringsgarten Altbereich, Kreuzungsbereich Kringsgarten/Am alten Born und weitere noch zu überprüfenden Ortsstraßen
+Hochwasserschaden in Bolsdorf "Bachgarten/Feuerwehr" = 400.000 € (wird zu 100% erstattet, Konto 41442)

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			400.000,00			
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767,23					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	97.498,62	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.265,85	112.000,00	512.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	86.116,20	51.600,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.559,75	143.400,00	544.100,00	144.100,00	144.100,00	144.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	624,75					
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	250.300,70	195.000,00	544.100,00	144.100,00	144.100,00	144.100,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-152.034,85	-83.000,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-152.034,85	-83.000,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-9.350,00	-71.540,00	-71.540,00	-71.540,00	-71.540,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-152.034,85	-92.350,00	-103.640,00	-103.640,00	-103.640,00	-103.640,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		76.560,00	172.560,00	63.000,00		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			252.900,00		279.000,00	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		76.560,00	425.460,00	63.000,00	279.000,00	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	70.075,87	1.987.500,00	2.502.500,00	525.000,00	30.000,00	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	552.937,93					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623.013,80	1.987.500,00	2.502.500,00	525.000,00	30.000,00	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-623.013,80	-1.910.940,00	-2.077.040,00	-462.000,00	249.000,00	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-775.048,65	-2.003.290,00	-2.180.680,00	-565.640,00	145.360,00	-103.640,00

Haushaltsplan 2023 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	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
15-5410-01 Endausbau "Im Hundspesch" F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			160.800,00 160.800,00			
15-5410-03 Baugebiet "An den vier Bäumen" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	-488.655,93 910,00 487.745,93					
15-5410-05 Endausbau "Auf der Lahn" F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			92.100,00 92.100,00			
15-5410-08 Endausbau "Buchgarten" F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-70.000,00	-105.000,00 105.000,00		94.500,00 94.500,00	
15-5410-10 Bushaltestelleneinrichtung Bolsdorf F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-18.440,00	-18.440,00 76.560,00 95.000,00			
15-5410-11 Stichweg "Josefstraße" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-42.627,07 42.627,07					
15-5410-12 Baugebiet "Auf der Schlack" Niederbettungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	-67.701,71 2.509,71 65.192,00			-300.000,00 300.000,00		
15-5410-13 Baugebiet "Auf Stockweg im Berg" Hillesheim F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.654,51 5.654,51	-454.000,00	-595.000,00 454.000,00			
15-5410-14 Mauer "Koblenzer Str." B421 grundhafte Erneuerung F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				-162.000,00 63.000,00 225.000,00		
15-5410-15 Endausbau "Gartenstraße" F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.842,23 5.842,23	-70.000,00	-105.000,00 105.000,00		94.500,00 94.500,00	
15-5410-16 Endausbau "Auf dem Kreuz" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-128.000,00	-128.000,00 128.000,00			
15-5410-17 Endausbau "Stefansweg" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-128.000,00	-128.000,00 128.000,00			
15-5410-19 Baugebiet "Klauswieschen" Bahndamm F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-30.000,00			-30.000,00 30.000,00	
15-5410-20 Baugebiet "Gabrielenweg" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.724,12 11.724,12	-232.500,00	-232.500,00 232.500,00			
15-5410-21 Baugebiet "Vor Kyller Höh" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-409,48 409,48					
15-5410-25 Baugebiet "Auf dem Graben" neuer Abschnitt F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-370.000,00	-370.000,00 370.000,00			
15-5410-26 Ausbau Stichstraße Gewerbegebiet Kuhhol I F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-398,75 398,75					
15-5410-29 Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-120.000,00	-24.000,00 96.000,00 120.000,00			
15-5410-30 Baugebiet "Hutterlager" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-200.000,00	-425.500,00 425.500,00			
15-5410-31 Baugebiet "Auf dem Graben" Altbestand F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-90.000,00	-100.000,00		90.000,00 90.000,00	

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		90.000,00	100.000,00			
15-5410-32 Umgestaltung Kreuzungsbereich L10 (Prümer Straße)			-98.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			98.500,00			

Erläuterungen

Endausbau "Im Hundspesch"

-90%-Erschl.-Beiträge = 160.8000 € sind in 2019 vorzufinanzieren und werden 2023 kassenwirksam

Endausbau "Auf der Lahn"

-90% Ersch.-Beiträge = 92.100 € sind in 2019 vorzufinanzieren und werden 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 (2022 nicht umgesetzt)

-die Maßnahme ist beauftragt und wird 2023 kassenwirksam

Bushaltestelleneinrichtung Bolsdorf

-85 %-ÖPNV-Förderung wird beantragt

-Maßnahme wurde 2021 und 2022 nicht umgesetzt und soll nun in 2023 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

-Ingenieurleistungen = 50.000 €

-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 und 2022 nicht umgesetzt und soll nun 2023 erfolgen (Mehrkosten von 20% von 504.000 € = 101.000 €) berücksichtigt

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 €)

-Maßnahme 2022 nicht umgesetzt und wird wahrscheinlich erst ab 2024 ff. realisiert

-neue Kostenermittlung vom 25.08.2022 = 225.000 €, über eine Fördererhöhung muss noch verhandelt werden

Endausbau "Gartenstraße"

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

-die Maßnahme ist beauftragt und wird 2023 kassenwirksam

Endausbau "Auf dem Kreuz"

-wurde 2021 und 2022 nicht umgesetzt, Auftrag vergeben und wird 2023 kassenwirksam

-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 und 2022 nicht umgesetzt, Auftrag vergeben und Betrag wird 2023 kassenwirksam

-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 "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 €

-Maßnahme wurde 2022 nicht umgesetzt und soll erst 2025 neu veranschlagt werden

Baugebiet "Gabrielenweg"

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Hillesheim/Eifel

- 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, 2021 und 2022 nicht umgesetzt, Auftrag vergeben und Betrag wird 2023 kassenwirksam
- 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 €
- Maßnahme wurde 2022 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
- wurde 2022 nicht umgesetzt, aber 2023 kassenwirksam

Baugebiet "Hutterlager"

- Vorstufenausbau = 200.000 € (wurde 2022 nicht umgesetzt)
- 2023 = 425.500 €
- +Planungskosten Verkehrsanlagen (LP 1 bis 3) = 17.000 €
- +Geländevermessung = 3.500 €
- +Baukosten geschätzt = 405.000 €

Baugebiet "Auf dem Graben" Altbestand

- beim Altbestand des Baugebiet "Auf dem Graben" in Bolsdorf soll der Endausbau durchgeführt werden (100.000 €)
- Planungskosten = 10.000 €
- Endausbau = 90.000 €
- es fallen 90% Beiträge an. Die Veranlagung wird ab 2025 erfolgen
- Maßnahme wurde 2022 nicht umgesetzt

Umgestaltung Kreuzungsbereich L10 (Prümer Straße)

- 2023 = 98.500 €
- +Planungskosten Verkehrsanlagen (LP 1-4) = 7.000 €
- +Geländevermessung = 1.500 €
- +Baukosten geschätzt = 90.000 €

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung		Stromkosten für die Straßenbeleuchtung					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.476,46	91.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
52200000	Stromkosten	34.346,50	13.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	60.129,96	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.476,46	91.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.476,46	-91.500,00	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-94.476,46	-91.500,00	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-94.476,46	-91.500,00	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.358,86	91.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	91.358,86	91.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-91.358,86	-91.500,00	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-91.358,86	-91.500,00	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.358,86	-91.500,00	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-91.358,86	-91.500,00	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441,79					
44242000	Kostenerstattungen vom Land	441,79					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	441,79					
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.535,87	16.950,00	17.050,00	17.400,00	17.600,00	17.600,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	3.300,29	13.100,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.600,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	226,95					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	273,31	1.050,00	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	735,32	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.821,77	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	3.710,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	7.110,84	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.357,64	26.950,00	30.050,00	30.400,00	30.600,00	30.600,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.915,85	-26.950,00	-30.050,00	-30.400,00	-30.600,00	-30.600,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.915,85	-26.950,00	-30.050,00	-30.400,00	-30.600,00	-30.600,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.070,00	-23.510,00	-23.510,00	-23.510,00	-23.510,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.070,00	23.510,00	23.510,00	23.510,00	23.510,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.915,85	-30.020,00	-53.560,00	-53.910,00	-54.110,00	-54.110,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.535,87	16.950,00	17.050,00	17.400,00	17.600,00	17.600,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.272,71	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	14.808,58	26.950,00	30.050,00	30.400,00	30.600,00	30.600,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.808,58	-26.950,00	-30.050,00	-30.400,00	-30.600,00	-30.600,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-14.808,58	-26.950,00	-30.050,00	-30.400,00	-30.600,00	-30.600,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.070,00	-23.510,00	-23.510,00	-23.510,00	-23.510,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.808,58	-30.020,00	-53.560,00	-53.910,00	-54.110,00	-54.110,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.808,58	-30.020,00	-53.560,00	-53.910,00	-54.110,00	-54.110,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 541100000 Radwege							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541100000 Radwege							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.662,06					
44242000	Kostenerstattungen vom Land	1.662,06					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.662,06		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	16.155,35	19.400,00				
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	12.218,78	15.000,00				
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	333,55					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	969,45	1.200,00				
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	2.625,60	3.200,00				
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	7,97					
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	2.825,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen			11.780,00	11.780,00	11.780,00	11.780,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze			11.780,00	11.780,00	11.780,00	11.780,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.981,16	19.900,00	12.280,00	12.280,00	12.280,00	12.280,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.319,10	-19.900,00	-6.980,00	-6.980,00	-6.980,00	-6.980,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.319,10	-19.900,00	-6.980,00	-6.980,00	-6.980,00	-6.980,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.510,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.510,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-17.319,10	-23.410,00	-33.880,00	-33.880,00	-33.880,00	-33.880,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541100000 Radwege							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.155,35	19.400,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.078,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	20.233,96	19.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.233,96	-19.900,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-20.233,96	-19.900,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.510,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.233,96	-23.410,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.233,96	-23.410,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 546100000 Kommunale Parkplätze							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 546100000 Kommunale Parkplätze							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		690,00				
41590000	Auflösung Sopo Sonstige		690,00				
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.215,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	6.215,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.075,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.290,40	7.390,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.424,02	3.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
52200000	Stromkosten	1.559,46	1.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	2.808,31	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	56,25					
E 11	- Abschreibungen		11.590,00				
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze		11.590,00				
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.424,02	14.790,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.866,38	-7.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.866,38	-7.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.866,38	-7.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 546100000 Kommunale Parkplätze							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.795,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.882,60	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.084,02	3.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	5.084,02	3.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.798,58	3.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.798,58	3.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.798,58	3.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00		50.000,00		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00		50.000,00		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00		
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.798,58	-46.500,00	1.900,00	-48.100,00	1.900,00	1.900,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 5461000000 Kommunale Parkplätze

Hillesheim/Eifel

KST-Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
KST-Gruppe	546	Parkeinrichtungen
KST-Produkt	5461	Kommunale Parkplätze
Kostenstelle	5461000000	Kommunale Parkplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
15-5461-01 Wohnmobilstellplatz		-50.000,00		-50.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00		50.000,00		

Erläuterungen

Wohnmobilstellplatz

- im Bereich des verlassenen Skaterplatzes oberhalb des Sees im "Bolsdorfer Tälchen" soll ein Wohnmobilstellplatz hergestellt werden (2022 nicht umgesetzt)
- Umsetzung der Maßnahme ab 2024

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten (einschl. Pflege- und Pflanzarbeiten) der öffentliche Grünflächen.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		25.400,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		25.400,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.638,57					
44242000	Kostenerstattungen vom Land	3.228,57					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	410,00					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.638,57	25.400,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	39.774,84	44.610,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	30.015,52	34.000,00				
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	858,41					
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	20,00	500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.387,32	2.700,00				
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige			500,00	500,00	500,00	500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	6.448,22	7.200,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,08	200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	39,66					
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	5,63	10,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.811,78	15.100,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
52200000	Stromkosten	2.782,64	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	2.259,46	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52230000	Abfallbeseitigung	2.258,62	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	11.857,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	186,36					
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	191,68					
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	2.860,72					
52440000	Verbrauchsmittel	415,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen		49.650,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse		5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze		43.000,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
53810000	Afa Fahrzeuge		1.500,00				
53820000	Afa Maschinen und technische Anlagen		90,00				
53852000	Afa Geschäftsausstattung			550,00	550,00	550,00	550,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	119,00					
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	119,00					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.705,62	109.360,00	33.770,00	33.770,00	33.770,00	33.770,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.067,05	-83.960,00	-32.440,00	-32.440,00	-32.440,00	-32.440,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-59.067,05	-83.960,00	-32.440,00	-32.440,00	-32.440,00	-32.440,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.080,00	-61.850,00	-61.850,00	-61.850,00	-61.850,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.080,00	61.850,00	61.850,00	61.850,00	61.850,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-59.067,05	-92.040,00	-94.290,00	-94.290,00	-94.290,00	-94.290,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,00					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	410,00					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.774,84	44.610,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.276,59	15.100,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	119,00					
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	61.170,43	59.710,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.760,43	-59.710,00	-26.650,00	-26.650,00	-26.650,00	-26.650,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-60.760,43	-59.710,00	-26.650,00	-26.650,00	-26.650,00	-26.650,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.080,00	-61.850,00	-61.850,00	-61.850,00	-61.850,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.760,43	-67.790,00	-88.500,00	-88.500,00	-88.500,00	-88.500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-181,56					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181,56					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181,56					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-60.578,87	-67.790,00	-88.500,00	-88.500,00	-88.500,00	-88.500,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün

Hillesheim/Eifel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
15-5510-04 Mehrgenerationen Freizeitplat Bolsdorf	181,56					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-181,56					

Erläuterungen

Mehrgenerationen Freizeitplat Bolsdorf

-65 % DE-Förderung beantragt

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5510150000 Parkanlage/Stadtmauer Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Unterhaltung der Parkanlage an der Stadtmauer							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510150000 Parkanlage/Stadtmauer Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	11.018,05	22.020,00				
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	8.298,42	16.000,00				
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	262,73					
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		1.000,00				
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	661,15	1.300,00				
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	1.787,78	3.400,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst		300,00				
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	7,97					
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		20,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.784,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52200000	Stromkosten	144,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	3.639,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	- Abschreibungen		1.720,00	420,00	420,00	420,00	420,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze		1.720,00				
53852000	Afa Geschäftsausstattung			420,00	420,00	420,00	420,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.802,10	25.240,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.802,10	-25.240,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.802,10	-25.240,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.990,00	-30.530,00	-30.530,00	-30.530,00	-30.530,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.990,00	30.530,00	30.530,00	30.530,00	30.530,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.802,10	-29.230,00	-32.450,00	-32.450,00	-32.450,00	-32.450,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510150000 Parkanlage/Stadtmauer Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.018,05	22.020,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltun- gstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	12.231,48	23.520,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.231,48	-23.520,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-12.231,48	-23.520,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.990,00	-30.530,00	-30.530,00	-30.530,00	-30.530,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.231,48	-27.510,00	-32.030,00	-32.030,00	-32.030,00	-32.030,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000,00			
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00			
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen			25.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.231,48	-27.510,00	-37.030,00	-32.030,00	-32.030,00	-32.030,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 5510150000 Parkanlage/Stadtmauer Hillesheim

Hillesheim/Eifel

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	551	Öffentl. Grün-, Landschaftsbau (soweit keinem and. Produkt zuzuordnen)
KST-Produkt	5510	Öffentl. Grün-, Landschaftsbau (soweit keinem and. Produkt zuzuordnen)
Kostenstelle	5510150000	Parkanlage/Stadtmauer Hillesheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
15-5510-05 Überdachung Freilichtbühne an der Stadtmauer			-5.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			25.000,00			

Erläuterungen

Überdachung Freilichtbühne an der Stadtmauer

- 2023 = 25.000 € "Vereine sind Hillesheims Zukunft"
- +Zuwendung Entwicklungsprogramm "EULLE" beantragt 75% = 18.750 €
- +Zuwendung Private = 1.250 €
- +Eigenanteil = 5.000 €

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.981,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	2.374,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	76,71					
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	491,77					
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	38,68					
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.981,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.981,49	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.981,49	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.981,49	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.801,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	5.801,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.801,45	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.801,45	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.801,45	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.801,45	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 552100000 Gewässerunterhaltung							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Unterhaltungsaufwand Gewässer 3. Ordnung; Teilfinanzierung über Zuweisung VG aus der Fischereipacht.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 552100000 Gewässerunterhaltung							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	773,85	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	773,85	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	773,85	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	773,85	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	773,85	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	773,85	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	773,85	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	773,85	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	773,85	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	773,85	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	773,85	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.693.280,00	46.500,00			
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.693.280,00	46.500,00			
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.641,19	1.942.350,00	75.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.641,19	1.942.350,00	75.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.641,19	-249.070,00	-28.500,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-26.867,34	-248.370,00	-28.200,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2023 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	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
15-5521-01 Aktion Blau "Hillesheimer Bach"	-27.641,19	-197.500,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.597.500,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	27.641,19	1.795.000,00				
15-5521-02 Wasser-,Lehr-,Bewegungs- und Kommunikationszentrum		-51.570,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		95.780,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		147.350,00				
15-5521-03 Soccer-Platz			-28.500,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			46.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			75.000,00			

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 75.000 €

+50%-Förderung aus dem Programm "Förderprogramm Land in Bewegung" beantragt = 37.500 €

+Kosenebeteiligung von Private = insgesamt 9.000 €

+Eigenanteil = 28.500 €

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531150000 Friedhof Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung							
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der Leichenhalle							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531150000 Friedhof Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		720,00				
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		450,00				
41590000	Auflösung Sopo Sonstige		270,00				
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.520,00	21.860,00	25.830,00	25.730,00	15.480,00	15.480,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	3.520,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte		13.860,00	17.830,00	17.730,00	7.480,00	7.480,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.980,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.000,00					
46290000	Sonstige laufende Erträge	1.000,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.500,00	24.080,00	28.830,00	28.730,00	18.480,00	18.480,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	27.443,29	31.080,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	18.328,16	20.000,00				
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	500,33					
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	2.463,00	4.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.454,12	1.600,00				
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige			450,00	450,00	450,00	450,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	3.938,49	4.200,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	681,05	1.200,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	11,90					
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	66,24	80,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.883,42	52.700,00	52.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	475,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52230000	Abfallbeseitigung	788,06	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	3.212,57	48.500,00	48.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	27,62					
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	459,05					
52440000	Verbrauchsmittel	628,07					
52919100	Erwerb Rasengrabplatten	1.962,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52922000	Grabanfertigung	1.330,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 11	- Abschreibungen		3.420,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden		1.810,00				
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze		1.610,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	143,18	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56414000	Unfallversicherungen	143,18	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.469,89	87.350,00	62.470,00	17.470,00	17.470,00	17.470,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.969,89	-63.270,00	-33.640,00	11.260,00	1.010,00	1.010,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531150000 Friedhof Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-29.969,89	-63.270,00	-33.640,00	11.260,00	1.010,00	1.010,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.630,00	-43.090,00	-43.090,00	-43.090,00	-43.090,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.630,00	43.090,00	43.090,00	43.090,00	43.090,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-29.969,89	-68.900,00	-76.730,00	-31.830,00	-42.080,00	-42.080,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52311000

-davon:

+allgemeine Unterhaltung = 3.500 €

+Sanierung 3. Weg = 45.000 € (Veranlagung ursprünglich 2021. Auftrag ist vergeben, aber aufgrund von Arbeitsüberlastung konnte die Firma die Ausführung bisher nicht durchführen, daher Neuveranschlagung 2023)

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531150000 Friedhof Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.000,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.820,00	9.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.359,76	31.080,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.369,78	52.700,00	52.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	178,98	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	35.908,52	83.930,00	60.870,00	15.870,00	15.870,00	15.870,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.088,52	-74.430,00	-49.870,00	-4.870,00	-4.870,00	-4.870,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-29.088,52	-74.430,00	-49.870,00	-4.870,00	-4.870,00	-4.870,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.630,00	-43.090,00	-43.090,00	-43.090,00	-43.090,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.088,52	-80.060,00	-92.960,00	-47.960,00	-47.960,00	-47.960,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.440,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.440,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.440,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.648,52	-72.060,00	-79.960,00	-34.960,00	-34.960,00	-34.960,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 5531150000 Friedhof Hillesheim

Hillesheim/Eifel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
15-5531-01 Grabnutzungsentgelte Friedhof Hillesheim	12.440,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.440,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531150600 Leichenhalle Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531150600 Leichenhalle Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			260,00	260,00	260,00	260,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen			260,00	260,00	260,00	260,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	900,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	900,00	500,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen			420,00	420,00	420,00	420,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte			300,00	300,00	300,00	300,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige			25,00	25,00	25,00	25,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst			85,00	85,00	85,00	85,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)			10,00	10,00	10,00	10,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52200000	Stromkosten	147,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	623,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	492,66					
E 11	- Abschreibungen			1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden			1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	139,25	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56411000	Gebäudeversicherungen	139,25	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.403,26	1.140,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-503,26	-640,00	-1.370,00	-1.370,00	-1.370,00	-1.370,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-503,26	-640,00	-1.370,00	-1.370,00	-1.370,00	-1.370,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-503,26	-640,00	-1.370,00	-1.370,00	-1.370,00	-1.370,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531150600 Leichenhalle Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen			420,00	420,00	420,00	420,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.392,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	139,25	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.531,64	1.140,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.331,64	-640,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.331,64	-640,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-1.331,64	-640,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.331,64	-640,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531151000 Friedhof Bolsdorf							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531151000 Friedhof Bolsdorf							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	620,00	620,00	620,00	620,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte			320,00	320,00	320,00	320,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen		400,00	420,00	420,00	420,00	420,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige			25,00	25,00	25,00	25,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst		90,00	85,00	85,00	85,00	85,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527,53	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	160,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52230000	Abfallbeseitigung	273,89	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	78,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	13,97					
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	527,53	1.180,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-527,53	-980,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-527,53	-980,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-70,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		70,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-527,53	-1.050,00	-1.130,00	-1.130,00	-1.130,00	-1.130,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531151000 Friedhof Bolsdorf							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		400,00	420,00	420,00	420,00	420,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	554,78	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	554,78	1.180,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-554,78	-980,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-554,78	-980,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-70,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-554,78	-1.050,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-554,78	-50,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 5531151000 Friedhof Bolsdorf

Hillesheim/Eifel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
15-5531-03 Grabnutzungsentgelte Friedhof Bolsdorf		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531151600 Leichenhalle Bolsdorf

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531151600 Leichenhalle Bolsdorf

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen			270,00	270,00	270,00	270,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden			270,00	270,00	270,00	270,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-100,00	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis		-100,00	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-100,00	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531151600 Leichenhalle Bolsdorf

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531152000 Friedhof Niederbettingen							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531152000 Friedhof Niederbettingen							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	500,00	580,00	580,00	580,00	580,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	160,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte			80,00	80,00	80,00	80,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910,00					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	910,00					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.070,00	500,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591,06	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	238,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52230000	Abfallbeseitigung	273,89	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	78,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52922000	Grabanfertigung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	413,64					
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	413,64					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.004,70	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	65,30	-1.080,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	65,30	-1.080,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	65,30	-1.080,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531152000 Friedhof Niederbettingen							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910,00					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.070,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	753,66	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	413,64					
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.167,30	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-97,30	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-97,30	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-97,30	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	880,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	880,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	782,70	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 5531152000 Friedhof Niederbettingen

Hillesheim/Eifel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
15-5531-02 Grabnutzungsentgelte Friedhof Niederbettingen	880,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	880,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531152600 Leichenhalle Niederbettingen							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531152600 Leichenhalle Niederbettingen							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			190,00	190,00	190,00	190,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen			190,00	190,00	190,00	190,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	460,00	460,00	460,00	460,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge			260,00	260,00	260,00	260,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen			490,00	490,00	490,00	490,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden			490,00	490,00	490,00	490,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26,31	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56411000	Gebäudeversicherungen	26,31	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26,31	30,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26,31	170,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-26,31	170,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-26,31	170,00	130,00	130,00	130,00	130,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531152600 Leichenhalle Niederbettingen							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	26,31	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	26,31	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26,31	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-26,31	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26,31	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-26,31	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Ehrenfriedhofes							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.028,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.028,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.028,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.195,68	1.830,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	917,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	260,34	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	18,34	30,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.195,68	3.330,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.833,07	-330,00	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.833,07	-330,00	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-330,00	-2.530,00	-2.530,00	-2.530,00	-2.530,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		330,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.833,07	-660,00	-2.605,00	-2.605,00	-2.605,00	-2.605,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.028,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.028,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.195,68	1.830,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.195,68	3.330,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.833,07	-330,00	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.833,07	-330,00	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-330,00	-2.530,00	-2.530,00	-2.530,00	-2.530,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.833,07	-660,00	-2.605,00	-2.605,00	-2.605,00	-2.605,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.833,07	-660,00	-2.605,00	-2.605,00	-2.605,00	-2.605,00

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.080,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		7.080,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357,00					
43225000	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen & Wegen	357,00					
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	357,00	7.080,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	9.902,77					
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	7.701,66					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	592,46					
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	1.602,75					
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	5,90					
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.701,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	337,50					
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	44.103,71	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52338100	Überschuss Wirtschaftswege	26.759,80					
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.500,62					
E 11	- Abschreibungen		15.410,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00
53510000	Afa Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen		6.260,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze		9.150,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.604,40	30.410,00	26.980,00	26.980,00	26.980,00	26.980,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.247,40	-23.330,00	-18.820,00	-18.820,00	-18.820,00	-18.820,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-82.247,40	-23.330,00	-18.820,00	-18.820,00	-18.820,00	-18.820,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.768,20	-20.590,00	26.770,00	26.770,00	26.770,00	26.770,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.768,20	30.410,00	31.770,00	31.770,00	31.770,00	31.770,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		51.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-50.479,20	-43.920,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357,00					
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	357,00					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.902,77					
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.648,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	82.551,07	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-82.194,07	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-82.194,07	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.768,20	-20.590,00	26.770,00	26.770,00	26.770,00	26.770,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-50.425,87	-35.590,00	11.770,00	11.770,00	11.770,00	11.770,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		137.750,00				
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			5.080,00			
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		137.750,00	5.080,00			
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		137.750,00				
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		137.750,00				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.080,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-50.425,87	-35.590,00	16.850,00	11.770,00	11.770,00	11.770,00

Haushaltsplan 2023 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	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
15-5559-02 Wirtschaftsweg "Am alten Sportplatz" (Ausbau)						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		137.750,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		137.750,00				
15-5559-03 Grundstückserlös im Rahmen der Gebietsänderung			5.080,00			
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen			5.080,00			

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.

Grundstückserlös im Rahmen der Gebietsänderung

- im Rahmen der Gebietsänderung Hillesheim-Oberbettingen wird ein Wirtschaftsweg an die OG Oberbettingen übertragen
- Grundstückserlös = 5.080 €

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731150600 Markthalle Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731150600 Markthalle Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		8.050,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		8.050,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.438,16	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44120019	Mieten und Pachten 19 %	25.438,16	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.446,53	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44290016	Kostenerstattungen von Sonstigen 16 %	10.124,66					
44290019	Kostenerstattungen von Sonstigen 19 %	20.321,87	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.884,69	53.050,00	69.180,00	69.180,00	69.180,00	69.180,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	22.492,92	26.650,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	12.218,16	15.000,00				
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	333,47					
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	4.862,00	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	969,30	1.200,00				
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige			120,00	120,00	120,00	120,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	2.624,73	3.200,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.380,28	1.600,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	7,74					
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	97,24	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.938,35	19.800,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
52200019	Stromkosten 19 %	15.982,06	5.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
52210019	Heizkosten 19 %	9.785,09	3.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.208,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52220007	Wasser 7 %	1.057,39					
52311019	Unterhaltung Grundstücke 19 %		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52312019	Unterhaltung Außenanlagen 19 %	22,06					
52313019	Unterhaltung Gebäude 19 %	2.203,41	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52380019	Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 19%	3.418,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%	29,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	2.232,60					
E 11	- Abschreibungen		24.410,00	22.790,00	22.790,00	22.790,00	22.670,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden		21.610,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
53810000	Afa Fahrzeuge		750,00				
53851000	Afa Betriebsausstattung		2.050,00				
53852000	Afa Geschäftsausstattung			1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.070,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.821,08	6.360,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.		2.000,00				
56291019	Vertragsreinigung 19 %	1.930,31					
56341019	Fernmeldegebühren 19%	958,68	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731150600 Markthalle Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
56411000	Gebäudeversicherungen	1.451,11	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56810000	Grundsteuer	2.480,98	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.252,35	77.220,00	91.720,00	91.720,00	91.720,00	91.600,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.367,66	-24.170,00	-22.540,00	-22.540,00	-22.540,00	-22.420,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.367,66	-24.170,00	-22.540,00	-22.540,00	-22.540,00	-22.420,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.830,00	-36.940,00	-36.940,00	-36.940,00	-36.940,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.830,00	36.940,00	36.940,00	36.940,00	36.940,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.367,66	-29.000,00	-59.480,00	-59.480,00	-59.480,00	-59.360,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731150600 Markthalle Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.108,13	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.927,62		15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.099,07	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.134,82	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.492,92	26.650,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.596,92	19.800,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.276,22	6.360,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	65.366,06	52.810,00	68.930,00	68.930,00	68.930,00	68.930,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.768,76	-7.810,00	-8.930,00	-8.930,00	-8.930,00	-8.930,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	6.768,76	-7.810,00	-8.930,00	-8.930,00	-8.930,00	-8.930,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.830,00	-36.940,00	-36.940,00	-36.940,00	-36.940,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.768,76	-12.640,00	-45.870,00	-45.870,00	-45.870,00	-45.870,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.348,88					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.348,88					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.348,88					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.419,88	-12.640,00	-45.870,00	-45.870,00	-45.870,00	-45.870,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 5731150600 Markthalle Hillesheim

Hillesheim/Eifel

KST-Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
KST-Gruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
KST-Produkt	5731	Kommunale Einrichtungen
Kostenstelle	5731150600	Markthalle Hillesheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
15-5731-04 Leinwand/Beamer Markthalle	-3.654,52					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.654,52					

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731150601 Grillhütte Schwedenschanze Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731150601 Grillhütte Schwedenschanze Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	100,00					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00					
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8,23	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56411000	Gebäudeversicherungen	8,23	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8,23	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	91,77	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	91,77	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	91,77	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731150601 Grillhütte Schwedenschanze Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	8,23	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	8,23	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91,77	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	91,77	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	91,77	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	91,77	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731150602 Grillhütte Ebbenser Berg Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731150602 Grillhütte Ebbenser Berg Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7,02	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56411000	Gebäudeversicherungen	7,02	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7,02	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7,02	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7,02	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7,02	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731150602 Grillhütte Ebbenser Berg Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	7,02	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	7,02	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7,02	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7,02	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7,02	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7,02	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731151600 Alte Schmiede Bolsdorf							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731151600 Alte Schmiede Bolsdorf							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		50.320,00	142.800,00			
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land		50.000,00	142.800,00			
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		320,00				
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		51.320,00	143.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	167,07					
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	130,00					
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,51					
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	36,56					
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.621,54	68.170,00	147.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
52200000	Stromkosten	1.084,58	770,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52210000	Heizkosten	1.495,80	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	512,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	75,95					
52313000	Unterhaltung Gebäude	3.452,89	65.500,00	143.300,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen		370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden		370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	372,62	370,00	390,00	390,00	390,00	390,00
56411000	Gebäudeversicherungen	171,19	170,00	190,00	190,00	190,00	190,00
56810000	Grundsteuer	201,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.161,23	68.910,00	148.260,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.161,23	-17.590,00	-4.460,00	-4.460,00	-4.460,00	-4.460,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.161,23	-17.590,00	-4.460,00	-4.460,00	-4.460,00	-4.460,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.161,23	-17.590,00	-4.460,00	-4.460,00	-4.460,00	-4.460,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731151600 Alte Schmiede Bolsdorf

Hillesheim/Eifel

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

-davon:

+allgemeine Unterhaltung = 500 €

+Hochwasserschaden = 142.800 € (wird zu 100% erstattet)

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731151600 Alte Schmiede Bolsdorf							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		50.000,00	142.800,00			
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		51.000,00	143.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	167,07					
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.487,41	68.170,00	147.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	372,62	370,00	390,00	390,00	390,00	390,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	6.027,10	68.540,00	147.890,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.027,10	-17.540,00	-4.090,00	-4.090,00	-4.090,00	-4.090,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.027,10	-17.540,00	-4.090,00	-4.090,00	-4.090,00	-4.090,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.027,10	-17.540,00	-4.090,00	-4.090,00	-4.090,00	-4.090,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			120.000,00			
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000,00			
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen			200.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-80.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.027,10	-17.540,00	-84.090,00	-4.090,00	-4.090,00	-4.090,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 5731151600 Alte Schmiede Bolsdorf

Hillesheim/Eifel

KST-Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
KST-Gruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
KST-Produkt	5731	Kommunale Einrichtungen
Kostenstelle	5731151600	Alte Schmiede Bolsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
15-5731-06 Umbau- und Erweiterung "Alte Schmiede" Bolsdorf			-80.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			120.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			200.000,00			

Erläuterungen

Umbau- und Erweiterung "Alte Schmiede" Bolsdorf

-Kosten = 200.000 €

-es wurde eine 60%-ige I-Stock-Förderung beantragt = 120.000 €

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731152600 Pfarrhaus Niederbettingen							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbildbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes, der baulichen Anlagen und der Einrichtung							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731152600 Pfarrhaus Niederbettingen							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.511,83	4.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
52200000	Stromkosten	371,59	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
52210000	Heizkosten	1.872,39	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	320,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52230000	Abfallbeseitigung	-52,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen		1.290,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden		1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
53851000	Afa Betriebsausstattung		30,00				
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	484,95	420,00	440,00	440,00	440,00	440,00
56341000	Fernmeldegebühren	263,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56411000	Gebäudeversicherungen	221,35	220,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.996,78	5.770,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.996,78	-5.230,00	-7.220,00	-7.220,00	-7.220,00	-7.220,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.996,78	-5.230,00	-7.220,00	-7.220,00	-7.220,00	-7.220,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.996,78	-5.230,00	-7.220,00	-7.220,00	-7.220,00	-7.220,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731152600 Pfarrhaus Niederbettingen							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312,99	4.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	484,95	420,00	440,00	440,00	440,00	440,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.797,94	4.480,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.797,94	-4.380,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.797,94	-4.380,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.797,94	-4.380,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.797,94	-4.380,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		220,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.151,57	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	100,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.851,57	5.020,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.605,49	281.600,00	339.490,00	339.490,00	339.490,00	339.490,00
E 11	- Abschreibungen		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.307,00	7.790,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	313,02	290,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239.225,51	290.040,00	346.770,00	346.770,00	346.770,00	346.770,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-234.373,94	-285.020,00	-341.760,00	-341.760,00	-341.760,00	-341.760,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-234.373,94	-285.020,00	-341.760,00	-341.760,00	-341.760,00	-341.760,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-234.373,94	-285.020,00	-341.760,00	-341.760,00	-341.760,00	-341.760,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218,34	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	100,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.918,34	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.044,67	281.600,00	339.490,00	339.490,00	339.490,00	339.490,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.307,00	7.790,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	313,02	290,00	320,00	320,00	320,00	320,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	290.664,69	289.680,00	346.410,00	346.410,00	346.410,00	346.410,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-285.746,35	-284.880,00	-341.610,00	-341.610,00	-341.610,00	-341.610,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-285.746,35	-284.880,00	-341.610,00	-341.610,00	-341.610,00	-341.610,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-285.746,35	-284.880,00	-341.610,00	-341.610,00	-341.610,00	-341.610,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		217.250,00	9.200,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	68.492,20					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.492,20	217.250,00	9.200,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.492,20	-217.250,00	-9.200,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-354.238,55	-502.130,00	-350.810,00	-341.610,00	-341.610,00	-341.610,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 2720000000 Büchereien

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2720000000 Büchereien

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	307,00	1.500,00	310,00	310,00	310,00	310,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	307,00	1.500,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	307,00	1.500,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-307,00	-1.500,00	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-307,00	-1.500,00	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-307,00	-1.500,00	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2720000000 Büchereien							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	307,00	1.500,00	310,00	310,00	310,00	310,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	307,00	1.500,00	310,00	310,00	310,00	310,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-307,00	-1.500,00	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-307,00	-1.500,00	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-307,00	-1.500,00	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-307,00	-1.500,00	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652000004 Kostenbeteiligung Kita "Kunterbunt" Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652000004 Kostenbeteiligung Kita "Kunterbunt" Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.176,69	174.200,00	154.350,00	154.350,00	154.350,00	154.350,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	102.176,69	174.200,00	154.350,00	154.350,00	154.350,00	154.350,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.176,69	174.200,00	154.350,00	154.350,00	154.350,00	154.350,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.176,69	-174.200,00	-154.350,00	-154.350,00	-154.350,00	-154.350,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-102.176,69	-174.200,00	-154.350,00	-154.350,00	-154.350,00	-154.350,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-102.176,69	-174.200,00	-154.350,00	-154.350,00	-154.350,00	-154.350,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000004 Kostenbeteiligung Kita "Kunterbunt" Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.708,49	174.200,00	154.350,00	154.350,00	154.350,00	154.350,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	187.708,49	174.200,00	154.350,00	154.350,00	154.350,00	154.350,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-187.708,49	-174.200,00	-154.350,00	-154.350,00	-154.350,00	-154.350,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-187.708,49	-174.200,00	-154.350,00	-154.350,00	-154.350,00	-154.350,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-187.708,49	-174.200,00	-154.350,00	-154.350,00	-154.350,00	-154.350,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		217.250,00	9.200,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		217.250,00	9.200,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-217.250,00	-9.200,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-187.708,49	-391.450,00	-163.550,00	-154.350,00	-154.350,00	-154.350,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 3652000004 Kostenbeteiligung Kita "Kunterbunt" Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
15-3652-02 Erweiterung Kita "Kunterbunt" F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-217.250,00 217.250,00				
15-3652-03 Anbau Nebenräume und Ausstattung Küchenerweiterung F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			-9.200,00 9.200,00			

Erläuterungen

Erweiterung Kita "Kunterbunt"

- Erweiterung der Kita um zwei weitere Nebenräume
- Erweiterung Küche

Anbau Nebenräume und Ausstattung Küchenerweiterung

- Anbau Nebenräume = 475.000 €, Zuschuss = 95.000 €
- Ausstattung Küchenerweiterung = 8.000 €, Zuschuss = 1.600 €
- Finanzierungslücke insgesamt = 386.400 €

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652000005 Kostenbeteiligung Integrative Kita Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652000005 Kostenbeteiligung Integrative Kita Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.681,14	103.800,00	180.920,00	180.920,00	180.920,00	180.920,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	128.681,14	103.800,00	180.920,00	180.920,00	180.920,00	180.920,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.681,14	103.800,00	180.920,00	180.920,00	180.920,00	180.920,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-128.681,14	-103.800,00	-180.920,00	-180.920,00	-180.920,00	-180.920,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-128.681,14	-103.800,00	-180.920,00	-180.920,00	-180.920,00	-180.920,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-128.681,14	-103.800,00	-180.920,00	-180.920,00	-180.920,00	-180.920,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000005 Kostenbeteiligung Integrative Kita Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.194,23	103.800,00	180.920,00	180.920,00	180.920,00	180.920,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	95.194,23	103.800,00	180.920,00	180.920,00	180.920,00	180.920,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-95.194,23	-103.800,00	-180.920,00	-180.920,00	-180.920,00	-180.920,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-95.194,23	-103.800,00	-180.920,00	-180.920,00	-180.920,00	-180.920,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.194,23	-103.800,00	-180.920,00	-180.920,00	-180.920,00	-180.920,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	68.492,20					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.492,20					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.492,20					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-163.686,43	-103.800,00	-180.920,00	-180.920,00	-180.920,00	-180.920,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 3652000005 Kostenbeteiligung Integrative Kita Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
15-3652-01 Erweiterung "Integrative Kita" Hillesheim F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-68.492,20 68.492,20					

Erläuterungen

Erweiterung "Integrative Kita" Hillesheim

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

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung		Zuweisungen an Sportverein					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige		290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-290,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis		-290,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-290,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)		290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-290,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-290,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-290,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-290,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731150000 Märkte Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung Markt/Markthalle							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731150000 Märkte Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,03					
43210019	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	84,03					
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.278,52	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44120007	Mieten (Beherbergung) 7%	32,71					
44120019	Mieten und Pachten 19 %	4.245,81	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.362,55	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen		1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst		330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
52311019	Unterhaltung Grundstücke 19 %		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	188,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	300,00					
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56351000	Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	488,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.874,55	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.874,55	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-270,00	-2.060,00	-2.060,00	-2.060,00	-2.060,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		270,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.874,55	3.390,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731150000 Märkte Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00					
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.087,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.082,70					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.270,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	449,80	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.820,40	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	6.820,40	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-270,00	-2.060,00	-2.060,00	-2.060,00	-2.060,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.820,40	3.390,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.820,40	3.390,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.102.736,53	3.975.100,00	4.449.860,00	4.249.860,00	4.049.860,00	4.049.860,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	216.322,00	216.560,00	130.540,00	130.540,00	130.540,00	130.540,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	21.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.340.123,53	4.191.660,00	4.580.400,00	4.380.400,00	4.180.400,00	4.180.400,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.129.497,61	3.139.330,00	3.920.470,00	3.903.390,00	3.886.320,00	3.886.320,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	67.691,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.197.189,04	3.139.330,00	3.920.470,00	3.903.390,00	3.886.320,00	3.886.320,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.142.934,49	1.052.330,00	659.930,00	477.010,00	294.080,00	294.080,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-75,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	10.722,46	10.290,00	18.040,00	17.400,00	16.750,00	16.090,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.798,21	-4.290,00	-12.040,00	-11.400,00	-10.750,00	-10.090,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.132.136,28	1.048.040,00	647.890,00	465.610,00	283.330,00	283.990,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.132.136,28	1.048.040,00	647.890,00	465.610,00	283.330,00	283.990,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.096.377,94	3.975.100,00	4.449.860,00	4.249.860,00	4.049.860,00	4.049.860,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	129.169,00	216.560,00	130.540,00	130.540,00	130.540,00	130.540,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.226.321,94	4.191.660,00	4.580.400,00	4.380.400,00	4.180.400,00	4.180.400,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.088.571,37	3.139.330,00	3.920.470,00	3.903.390,00	3.886.320,00	3.886.320,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.088.571,37	3.139.330,00	3.920.470,00	3.903.390,00	3.886.320,00	3.886.320,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.137.750,57	1.052.330,00	659.930,00	477.010,00	294.080,00	294.080,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.256,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	10.722,46	10.290,00	18.040,00	17.400,00	16.750,00	16.090,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.466,21	-4.290,00	-12.040,00	-11.400,00	-10.750,00	-10.090,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.128.284,36	1.048.040,00	647.890,00	465.610,00	283.330,00	283.990,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.128.284,36	1.048.040,00	647.890,00	465.610,00	283.330,00	283.990,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.128.284,36	1.048.040,00	647.890,00	465.610,00	283.330,00	283.990,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Hillesheim/Eifel							
lfd.Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2021 in €	Ansätze 2022 einschl.Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.102.737	3.975.100	4.449.860	4.249.860	4.049.860	4.049.860
40110000	Grundsteuer A	16.448	16.300	17.900	17.900	17.900	17.900
40120000	Grundsteuer B	425.540	425.000	532.400	532.400	532.400	532.400
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.699.797	1.650.000	1.900.000	1.700.000	1.500.000	1.500.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.508.628	1.436.570	1.556.860	1.556.860	1.556.860	1.556.860
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	258.954	259.850	246.740	246.740	246.740	246.740
40330000	Hundesteuer	20.896	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
40350000	Zweitwohnungssteuer	19.582	16.500	16.400	16.400	16.400	16.400
40521000	Familienleistungsausgleich	152.891	150.880	158.560	158.560	158.560	158.560
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	216.322	216.560	130.540	130.540	130.540	130.540
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	216.322	216.560				
41130000	Zuweisung für zentrale Orte			130.540	130.540	130.540	130.540
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	20.390					
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	20.390					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	4.339.449	4.191.660	4.580.400	4.380.400	4.180.400	4.180.400
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	3.129.498	3.139.330	3.920.470	3.903.390	3.886.320	3.886.320
54310000	Gewerbesteuerumlage	153.681	146.210	162.200	145.120	128.050	128.050
54421000	Landkreis	1.634.553	1.644.060	2.064.340	2.064.340	2.064.340	2.064.340
54423000	Verbandsgemeinde	1.341.264	1.349.060	1.693.930	1.693.930	1.693.930	1.693.930
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	67.139					
56551000	Einzelwertberichtigung	67.131					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	3.196.637	3.139.330	3.920.470	3.903.390	3.886.320	3.886.320
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.142.811	1.052.330	659.930	477.010	294.080	294.080
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hillesheim/Eifel

lfd.Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2021 in €	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.142.811	1.052.330	659.930	477.010	294.080	294.080
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	1.142.811	1.052.330	659.930	477.010	294.080	294.080

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.096.377,94	3.975.100,00	4.449.860,00	4.249.860,00	4.049.860,00	4.049.860,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	129.169,00	216.560,00	130.540,00	130.540,00	130.540,00	130.540,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.225.546,94	4.191.660,00	4.580.400,00	4.380.400,00	4.180.400,00	4.180.400,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.088.571,37	3.139.330,00	3.920.470,00	3.903.390,00	3.886.320,00	3.886.320,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.088.571,37	3.139.330,00	3.920.470,00	3.903.390,00	3.886.320,00	3.886.320,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.136.975,57	1.052.330,00	659.930,00	477.010,00	294.080,00	294.080,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.136.975,57	1.052.330,00	659.930,00	477.010,00	294.080,00	294.080,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.136.975,57	1.052.330,00	659.930,00	477.010,00	294.080,00	294.080,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.136.975,57	1.052.330,00	659.930,00	477.010,00	294.080,00	294.080,00

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Hillesheim/Eifel							
lfd.Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2021 in €	Ansätze 2022 einschl.Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	675					
46228000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	675					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	675					
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	552					
56551000	Einzelwertberichtigung	552					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	552					
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	123					
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	10.722	10.290	18.040	17.400	16.750	16.090
57511000	an Banken	451	440	8.290	8.040	7.770	7.500
57512000	an Sparkassen	3.453	3.240	3.250	2.960	2.680	2.390
57514000	an Girozentralen /Landesbanken	4.445	610	500	400	300	200
57910000	a.d.Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.373	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	10.798	4.290	12.040	11.400	10.750	10.090
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.675	-4.290	-12.040	-11.400	-10.750	-10.090
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-10.675	-4.290	-12.040	-11.400	-10.750	-10.090

Haushaltsplan 2023 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.256,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	10.722,46	10.290,00	18.040,00	17.400,00	16.750,00	16.090,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.466,21	-4.290,00	-12.040,00	-11.400,00	-10.750,00	-10.090,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.691,21	-4.290,00	-12.040,00	-11.400,00	-10.750,00	-10.090,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.691,21	-4.290,00	-12.040,00	-11.400,00	-10.750,00	-10.090,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.691,21	-4.290,00	-12.040,00	-11.400,00	-10.750,00	-10.090,00

Investitionen 2023 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
15-1142-01 Allgemeiner Grunderwerb	10.984,03	1.730.000,00	1.490.000,00			
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	12.696,02	2.810.000,00	1.890.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.711,99					
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen		1.080.000,00	400.000,00			
15-5410-25 Baugebiet "Auf dem Graben" neuer Abschnitt	9.467,00					
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.467,00					

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"

+im Jahr 2023 werden von den im Jahr 2022 veranschlagten 170.000 € noch 50.000 € kassenwirksam

-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 €

+der Verkäufer möchte nunmehr lediglich die Hälfte der Fläche 2023 verkaufen = 270.000 €

-Grunderwerb Grundstück an der Markthalle für Materiallager = 80.000 €

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

+2022 nicht umgesetzt, es werden 2023 = 280.000 € erwartet

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

+da nur die Hälfte der Fläche gekauft wird, werden auch 2023 nur 400.000 € erwartet

-Grundstücksverkaufserlöse Baugebiet "Gabrielenweg" = 460.000 € (2022 nicht umgesetzt), daher 2023 Neuveranschlagung

-Grundstücksverkaufserlöse Baugebiet "Auf Stockweg im Berg" = 750.000 € (2022 nicht umgesetzt), daher 2023 Neuveranschlagung

Zusätzliche Veranschlagung im 1. Nachtrag 2022:

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

Baugebiet "Auf dem Graben" neuer Abschnitt

-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. 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 €

-Maßnahme wurde 2022 nicht umgesetzt

Investitionen Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
15-1143-09 Kfz Pritsche	-31.716,41					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	31.716,41					
15-1143-11 Schweißgerät Bauhof	-1.573,20					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.573,20					
15-1143-17 Kippanhänger			-15.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00			

Erläuterungen

Kfz Pritsche

-Neuanschaffung Kfz Pritsche für Bauhof

Kippanhänger

-der "alte" Kippanhänger ist 47 Jahre alt und schafft den TÜV nicht mehr

Investitionen 2023 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 1143150600 Bauhof Hillesheim in der Markthalle

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
15-1143-13 Sozialräume Mitarbeiter des städtischen Bauhofes		-194.000,00	69.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			69.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		194.000,00				

Erläuterungen

Sozialräume Mitarbeiter des städtischen Bauhofes

-Schaffung von Sozialräumen der Mitarbeiter des städtischen Bauhofes im Untergeschoss der Markthalle

-Ursprungshaushaltsplan: Kosten: 194.000 €; es wurde eine Förderung aus dem I-Stock i.H.v. 60 % der förderfähigen Kosten von 180.557,86 €

= 108.400 € beantragt

-gem. I-Stock-Zuwendungsbescheid vom 29.08.2022 beträgt die Zuwendung 60% der Zuwendungsfähigen Gesamtkosten von 113.507 €

= 69.000 €

P.S. : Die angegebenen Eigenleistungen von 45.234 € und Kosten der Planung und Bauleitung von 21.816 €, die die VG Gerolstein der Stadt in Rechnung stellt sind nicht zuwendungsfähig.

Demnach beträgt der kreditfinanzierte Eigenanteil 125.000 €.

Der Zuwendungsbetrag von 69.000 € ist mit einer Verpflichtungsermächtigung für 2023 versehen und ist somit vorzufinanzieren.

Investitionen Kostenstelle 3652000004 Kostenbeteiligung Kita "Kunterbunt" Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
15-3652-02 Erweiterung Kita "Kunterbunt"		-217.250,00				
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		217.250,00				
15-3652-03 Anbau Nebenräume und Ausstattung Küchenerweiterung			-9.200,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			9.200,00			

Erläuterungen

Erweiterung Kita "Kunterbunt"

-Erweiterung der Kita um zwei weitere Nebenräume

-Erweiterung Küche

Anbau Nebenräume und Ausstattung Küchenerweiterung

-Anbau Nebenräume = 475.000 €, Zuschuss = 95.000 €

-Ausstattung Küchenerweiterung = 8.000 €, Zuschuss = 1.600 €

-Finanzierungslücke insgesamt = 386.400 €

Investitionen Kostenstelle 3652000005 Kostenbeteiligung Integrative Kita Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
15-3652-01 Erweiterung "Integrative Kita" Hillesheim	-68.492,20					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	68.492,20					

Erläuterungen

Erweiterung "Integrative Kita" Hillesheim

-Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme 129.000 €

-Verteilung der Investitionskosten nach Kinder- und Einwohnerzahlen (jeweils 50%)

-verschlagt ist der Anteil der Stadt als Investitionskostenzuschuss

Investitionen 2023 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 366200000 Kinderspielplätze						
Hillesheim/Eifel						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
15-3662-01 Spielplatz Niederbettingen Anschaffung Spielgeräte	300,00	-4.000,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	16.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00				
15-3662-03 Grundstückserlös im Rahmen der Gebietsänderung			19.740,00			
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen			19.740,00			
Erläuterungen						
Spielplatz Niederbettingen Anschaffung Spielgeräte						
-Planung und Ausführung = 20.000 e						
-Zuwendung "Westenergie vor Ort" = 2.000 €						
-weitere Spenden = 14.000 €						
-somit Eigenanteil = 4.000 €						
Grundstückserlös im Rahmen der Gebietsänderung						
-im Rahmen der Gebietsreform Hillesheim-Oberbettingen wird ein Spielplatz an die OG Oberbettingen übertragen						
-Grundstückserlös = 19.740 €						
Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen						
Hillesheim/Eifel						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
15-5410-01 Endausbau "Im Hundspesch"			160.800,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			160.800,00			
15-5410-03 Baugebiet "An den vier Bäumen"	-488.655,93					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	910,00					
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	487.745,93					
15-5410-05 Endausbau "Auf der Lahn"			92.100,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			92.100,00			
15-5410-08 Endausbau "Buchgarten"		-70.000,00	-105.000,00		94.500,00	
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					94.500,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		70.000,00	105.000,00			
15-5410-10 Bushaltstelleneinrichtung Bolsdorf		-18.440,00	-18.440,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		76.560,00	76.560,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		95.000,00	95.000,00			
15-5410-11 Stichweg "Josefstraße"	-42.627,07					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	42.627,07					
15-5410-12 Baugebiet "Auf der Schlack" Niederbettingen	-67.701,71			-300.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.509,71			300.000,00		
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	65.192,00					
15-5410-13 Baugebiet "Auf Stockweg im Berg" Hillesheim	-5.654,51	-454.000,00	-595.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.654,51	454.000,00	595.000,00			
15-5410-14 Mauer "Koblenzer Str." B421 grundhafte Erneuerung				-162.000,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				63.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				225.000,00		
15-5410-15 Endausbau "Gartenstraße"	-5.842,23	-70.000,00	-105.000,00		94.500,00	
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					94.500,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.842,23	70.000,00	105.000,00			
15-5410-16 Endausbau "Auf dem Kreuz"		-128.000,00	-128.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		128.000,00	128.000,00			
15-5410-17 Endausbau "Stefansweg"		-128.000,00	-128.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		128.000,00	128.000,00			

Investitionen 2023 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
15-5410-19 Baugebiet "Klauswieschen" Bahndamm F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-30.000,00 30.000,00			-30.000,00 30.000,00	
15-5410-20 Baugebiet "Gabrielenweg" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.724,12 11.724,12	-232.500,00 232.500,00	-232.500,00 232.500,00			
15-5410-21 Baugebiet "Vor Kyller Höh" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-409,48 409,48					
15-5410-25 Baugebiet "Auf dem Graben" neuer Abschnitt F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-370.000,00 370.000,00	-370.000,00 370.000,00			
15-5410-26 Ausbau Stichstraße Gewerbegebiet Kuhhol I F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-398,75 398,75					
15-5410-29 Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-120.000,00 120.000,00	-24.000,00 96.000,00 120.000,00			
15-5410-30 Baugebiet "Hutterlager" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-200.000,00 200.000,00	-425.500,00 425.500,00			
15-5410-31 Baugebiet "Auf dem Graben" Altbestand F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-90.000,00 90.000,00	-100.000,00 100.000,00		90.000,00 90.000,00	
15-5410-32 Umgestaltung Kreuzungsbereich L10 (Prümer Straße) F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-98.500,00 98.500,00			

Erläuterungen

Endausbau "Im Hundspesch"

-90%-Erschl.-Beiträge = 160.8000 € sind in 2019 vorzufinanzieren und werden 2023 kassenwirksam

Endausbau "Auf der Lahn"

-90% Erschl.-Beiträge = 92.100 € sind in 2019 vorzufinanzieren und werden 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 (2022 nicht umgesetzt)
-die Maßnahme ist beauftragt und wird 2023 kassenwirksam

Bushaltestelleneinrichtung Boldsdorf

-85 %-ÖPNV-Förderung wird beantragt
-Maßnahme wurde 2021 und 2022 nicht umgesetzt und soll nun in 2023 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
-Ingenierleistungen = 50.000 €
-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 und 2022 nicht umgesetzt und soll nun 2023 erfolgen (Mehrkosten von 20% von 504.000 € = 101.000 €) berücksichtigt

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 €)
-Maßnahme 2022 nicht umgesetzt und wird wahrscheinlich erst ab 2024 ff. realisiert
-neue Kostenermittlung vom 25.08.2022 = 225.000 €, über eine Fördererhöhung muss noch verhandelt werden

Endausbau "Gartenstraße"

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

Investitionen 2023 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Hillesheim/Eifel

-die Maßnahme ist beauftragt und wird 2023 kassenwirksam

Endausbau "Auf dem Kreuz"

-wurde 2021 und 2022 nicht umgesetzt, Auftrag vergeben und wird 2023 kassenwirksam

-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 und 2022 nicht umgesetzt, Auftrag vergeben und Betrag wird 2023 kassenwirksam

-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 "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 €

-Maßnahme wurde 2022 nicht umgesetzt und soll erst 2025 neu veranschlagt werden

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, 2021 und 2022 nicht umgesetzt, Auftrag vergeben und Betrag wird 2023 kassenwirksam

-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 €

-Maßnahme wurde 2022 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

-wurde 2022 nicht umgesetzt, aber 2023 kassenwirksam

Baugebiet "Hutterlager"

-Vorstufenausbau = 200.000 € (wurde 2022 nicht umgesetzt)

-2023 = 425.500 €

+Planungskosten Verkehrsanlagen (LP 1 bis 3) = 17.000 €

+Geländevermessung = 3.500 €

+Baukosten geschätzt = 405.000 €

Baugebiet "Auf dem Graben" Altbestand

-beim Altbestand des Baugebiet "Auf dem Graben" in Bolsdorf soll der Endausbau durchgeführt werden (100.000 €)

-Planungskosten = 10.000 €

-Endausbau = 90.000 €

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

-Maßnahme wurde 2022 nicht umgesetzt

Umgestaltung Kreuzungsbereich L10 (Prümer Straße)

Investitionen 2023 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Hillesheim/Eifel

-2023 = 98.500 €
 +Planungskosten Verkehrsanlagen (LP 1-4) = 7.000 €
 +Geländevermessung = 1.500 €
 +Baukosten geschätzt = 90.000 €

Investitionen Kostenstelle 546100000 Kommunale Parkplätze

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
15-5461-01 Wohnmobilstellplatz		-50.000,00		-50.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00		50.000,00		

Erläuterungen

Wohnmobilstellplatz

-im Bereich des verlassenen Skaterplatzes oberhalb des Sees im "Bolsdorfer Tälchen" soll ein Wohnmobilstellplatz hergestellt werden (2022 nicht umgesetzt)
 -Umsetzung der Maßnahme ab 2024

Investitionen Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
15-5510-04 Mehrgenerationen Freizeitplat Bolsdorf	181,56					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-181,56					

Erläuterungen

Mehrgenerationen Freizeitplat Bolsdorf

-65 % DE-Förderung beantragt

Investitionen Kostenstelle 5510150000 Parkanlage/Stadtmauer Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
15-5510-05 Überdachung Freilichtbühne an der Stadtmauer			-5.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			25.000,00			

Erläuterungen

Überdachung Freilichtbühne an der Stadtmauer

-2023 = 25.000 € "Vereine sind Hillesheims Zukunft"
 +Zuwendung Entwicklungsprogramm "EULLE" beantragt 75% = 18.750 €
 +Zuwendung Private = 1.250 €
 +Eigenanteil = 5.000 €

Investitionen Kostenstelle 552100000 Gewässerunterhaltung

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
15-5521-01 Aktion Blau "Hillesheimer Bach"	-27.641,19	-197.500,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.597.500,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	27.641,19	1.795.000,00				
15-5521-02 Wasser-,Lehr-,Bewegungs- und Kommunikationszentrum		-51.570,00				

Investitionen 2023 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 552100000 Gewässerunterhaltung

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		95.780,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		147.350,00				
15-5521-03 Soccer-Platz			-28.500,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			46.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			75.000,00			

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 75.000 €

+50%-Förderung aus dem Programm "Förderprogramm Land in Bewegung" beantragt = 37.500 €

+Kosenbeteiligung von Private = insgesamt 9.000 €

+Eigenanteil = 28.500 €

Investitionen Kostenstelle 5531150000 Friedhof Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
15-5531-01 Grabnutzungsentgelte Friedhof Hillesheim	12.440,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.440,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Investitionen Kostenstelle 5531151000 Friedhof Bolsdorf

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
15-5531-03 Grabnutzungsentgelte Friedhof Bolsdorf		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Investitionen 2023 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 5531152000 Friedhof Niederbettingen

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
15-5531-02 Grabnutzungsentgelte Friedhof Niederbettingen	880,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	880,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Investitionen Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
15-5559-02 Wirtschaftsweg "Am alten Sportplatz" (Ausbau)						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		137.750,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		137.750,00				
15-5559-03 Grundstückserlös im Rahmen der Gebietsänderung			5.080,00			
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen			5.080,00			

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.

Grundstückserlös im Rahmen der Gebietsänderung

- im Rahmen der Gebietsänderung Hillesheim-Oberbettingen wird ein Wirtschaftsweg an die OG Oberbettingen übertragen
- Grundstückserlös = 5.080 €

Investitionen Kostenstelle 5731150600 Markthalle Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
15-5731-04 Leinwand/Beamer Markthalle	-3.654,52					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.654,52					

Investitionen Kostenstelle 5731151600 Alte Schmiede Bolsdorf

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
15-5731-06 Umbau- und Erweiterung "Alte Schmiede" Bolsdorf			-80.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			120.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			200.000,00			

Erläuterungen

Umbau- und Erweiterung "Alte Schmiede" Bolsdorf

- Kosten = 200.000 €
- es wurde eine 60%-ige I-Stock-Förderung beantragt = 120.000 €

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Hillesheim

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen									
Hillesheim/Eifel									
Nr.	Bezeichnung	1114 Gremien	1146 Versicherungen	1190 Recht	2810 Heimatpflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5552 Jagdgenossenschaften	5710 Komm. Wirtschaftsförderung	5750 Tourismusförderung
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)								
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	10.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	189.900	35.298	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.820	0	0	0	41.421	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	3.150	0	0	1.100	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	15.970	0	0	1.100	231.321	35.298	0	10.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	90.180	0	0	690	56.550	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0	0	2.100	118.870	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	260	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	2.500	0	0	0	5.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.750	6.490	1.500	0	8.200	0	0	80
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	111.530	6.490	1.500	5.290	183.620	0	260	5.080
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-95.560	-6.490	-1.500	-4.190	47.701	35.298	-260	4.920
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-95.560	-6.490	-1.500	-4.190	47.701	35.298	-260	4.920
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-14.390	5.000	-31.770	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-95.560	-6.490	-1.500	-18.580	52.701	3.528	-260	4.920
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	10.000

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Hillesheim

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen									
Hillesheim/Eifel									
Nr.	Bezeichnung	1114 Gremien	1146 Versicherungen	1190 Recht	2810 Heimatpflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5552 Jagdgenossenschaftlichen	5710 Komm. Wirtschaftsförderung	5750 Tourismusförderung
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	189.900	35.298	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.820	0	0	0	41.421	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	1.100	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	12.820	0	0	1.100	231.321	35.298	0	10.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	78.330	0	0	690	56.550	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0	0	2.100	118.870	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	2.500	0	0	0	5.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	18.750	6.490	1.500	0	8.200	0	0	80
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	99.680	6.490	1.500	5.290	183.620	0	0	5.080
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-86.860	-6.490	-1.500	-4.190	47.701	35.298	0	4.920
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-86.860	-6.490	-1.500	-4.190	47.701	35.298	0	4.920
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-14.390	5.000	-31.770	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	14.390	0	31.770	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	5.000	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-86.860	-6.490	-1.500	-18.580	52.701	3.528	0	4.920
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Hillesheim

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen									
Hillesheim/Eifel									
Nr.	Bezeichnung	1114 Gremien	1146 Versicherungen	1190 Recht	2810 Heimatpflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5552 Jagdgenossenschaften	5710 Komm. Wirtschaftsförderung	5750 Tourismusförderung
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-86.860	-6.490	-1.500	-18.580	52.701	3.528	0	4.920

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Hillesheim

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen												
Hillesheim/Eifel												
Nr.	Bezeichnung	1141 Augustinerkloster, Kulturhaus, Haus "Schmitt"	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3661 Haus der Jugend	3662 Kinderspielplätze	4241 Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlage	5111 Raumordnung	5410 Gemeindestraßen	5411 Radwege	5461 Kommunale Parkplätze	5510 Öffentliches Grün
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)											
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	8.650	0	0	210	0	0	0	490.280	5.300	0	1.330
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.900	0	0	0	0	0	75.610	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.000	12.500	0	3.600	0	0	0	0	0	6.200	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.600	0	0	1.200	0	0	0	0	0	500	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	300.000	0	0	0	100	0	0	112.000	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	411.250	14.400	0	5.010	100	0	0	677.890	5.300	6.700	1.330
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	282.000	0	0	0	0	17.050	0	0	9.050
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.050	4.000	36.500	3.370	1.000	3.000	0	705.600	500	4.800	19.100
E 11	Abschreibungen	38.080	0	9.320	360	0	11.350	0	209.770	11.780	0	7.540
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.900	1.200	5.900	120	0	0	80.500	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	435.030	5.200	333.720	9.850	1.000	14.350	80.500	932.420	12.280	4.800	35.690
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-23.780	9.200	-333.720	-4.840	-900	-14.350	-80.500	-254.530	-6.980	1.900	-34.360
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-23.780	9.200	-333.720	-4.840	-900	-14.350	-80.500	-254.530	-6.980	1.900	-34.360

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Hillesheim

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen												
Hillesheim/Eifel												
Nr.	Bezeichnung	1141 Augustinerkloster, Kulturhaus, Haus "Schmitt"	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3661 Haus der Jugend	3662 Kinderspielplätze	4241 Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlage	5111 Raumordnung	5410 Gemeindestraßen	5411 Radwege	5461 Kommunale Parkplätze	5510 Öffentliches Grün
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	333.720	0	-19.830	0	0	-95.050	-26.900	0	-92.380
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-23.780	9.200	0	-4.840	-20.730	-14.350	-80.500	-349.580	-33.880	1.900	-126.740
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.000	12.500	0	3.600	0	0	0	0	0	6.200	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.600	0	0	1.200	0	0	0	0	0	500	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	313.000	0	0	0	100	0	0	112.000	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	402.600	14.400	0	4.800	100	0	0	512.000	0	6.700	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	282.000	0	0	0	0	17.050	0	0	9.050
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.050	4.000	36.500	3.370	1.000	3.000	0	705.600	500	4.800	19.100
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	42.900	1.200	5.900	120	0	0	80.500	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	396.950	5.200	324.400	9.490	1.000	3.000	80.500	722.650	500	4.800	28.150
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	5.650	9.200	-324.400	-4.690	-900	-3.000	-80.500	-210.650	-500	1.900	-28.150

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Hillesheim

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen												
Hillesheim/Eifel												
Nr.	Bezeichnung	1141 Augustinerkloster, Kulturhaus, Haus "Schmitt"	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3661 Haus der Jugend	3662 Kinderspielplätze	4241 Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlage	5111 Raumordnung	5410 Gemeindestraßen	5411 Radwege	5461 Kommunale Parkplätze	5510 Öffentliches Grün
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	5.650	9.200	-324.400	-4.690	-900	-3.000	-80.500	-210.650	-500	1.900	-28.150
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	333.720	0	-19.830	0	0	-95.050	-26.900	0	-92.380
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	19.830	0	0	95.050	26.900	0	92.380
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	333.720	0	0	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	5.650	9.200	9.320	-4.690	-20.730	-3.000	-80.500	-305.700	-27.400	1.900	-120.530
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	69.000	0	0	0	0	172.560	0	0	20.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	252.900	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.890.000	0	0	19.740	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	1.890.000	69.000	0	19.740	0	0	425.460	0	0	20.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	15.000	0	0	0	0	2.502.500	0	0	25.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Hillesheim

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen												
Hillesheim/Eifel												
Nr.	Bezeichnung	1141 Augustinerkloster, Kulturhaus, Haus "Schmitt"	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3661 Haus der Jugend	3662 Kinderspielplätze	4241 Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlage	5111 Raumordnung	5410 Gemeindestraßen	5411 Radwege	5461 Kommunale Parkplätze	5510 Öffentliches Grün
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	400.000	15.000	0	0	0	0	2.502.500	0	0	25.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	1.490.000	54.000	0	19.740	0	0	-2.077.040	0	0	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	5.650	1.499.200	63.320	-4.690	-990	-3.000	-80.500	-2.382.740	-27.400	1.900	-125.530

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Hillesheim

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen						
Hillesheim/Eifel						
Nr.	Bezeichnung	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhofsverwaltung	5534 Ehrenfriedhof	5559 Wirtschaftswege	5731 Markthalle, Alte Schmiede, Pfarrhaus Niederbettingen
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)					
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	800	450	3.000	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	28.490	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	800	31.940	3.000	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	8.860	1.575	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	56.160	1.500	0	0
E 11	Abschreibungen	0	3.420	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	330	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	500	68.770	3.075	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	300	-36.830	-75	0	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	300	-36.830	-75	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-43.640	-2.530	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	300	-80.470	-2.605	0	0
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	800	0	3.000	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Hillesheim

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen						
Hillesheim/Eifel						
Nr.	Bezeichnung	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhofsverwaltung	5534 Ehrenfriedhof	5559 Wirtschaftswege	5731 Markthalle, Alte Schmiede, Pfarrhaus Niederbettingen
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	800	13.000	3.000	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	8.860	1.575	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	56.160	1.500	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	330	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	500	65.350	3.075	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	300	-52.350	-75	0	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	300	-52.350	-75	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-43.640	-2.530	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	43.640	2.530	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	300	-95.990	-2.605	0	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.500	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	15.000	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Hillesheim

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen						
Hillesheim/Eifel						
Nr.	Bezeichnung	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhofsverwaltung	5534 Ehrenfriedhof	5559 Wirtschaftswege	5731 Markthalle, Alte Schmiede, Pfarrhaus Niederbettingen
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	46.500	15.000	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	75.000	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	75.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-28.500	15.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-28.200	-80.990	-2.605	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Hillesheim

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste				
Hillesheim/Eifel				
Nr.	Bezeichnung	3652 Kostenbeteiligun g Kindertagesstät ten	4210 Sportförderung	5731 Märkte Hillesheim
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)			
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	152.420
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	37.900
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.200
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	220.520
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	11.460
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.270	0	209.460
E 11	Abschreibungen	0	0	24.900
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	290	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	5.770
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	335.270	290	251.590
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-335.270	-290	-31.070
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-335.270	-290	-31.070
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-39.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-335.270	-290	-70.070
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	142.800
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Hillesheim

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste				
Hillesheim/Eifel				
Nr.	Bezeichnung	3652 Kostenbeteiligung Kindertagesstätten	4210 Sportförderung	5731 Märkte Hillesheim
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	37.900
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.200
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	15.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	210.900
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	11.460
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335.270	0	209.460
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	290	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	5.770
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	335.270	290	226.690
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-335.270	-290	-15.790
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-335.270	-290	-15.790
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-39.000
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	39.000
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-335.270	-290	-54.790
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Hillesheim

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste				
Hillesheim/Eifel				
Nr.	Bezeichnung	3652 Kostenbeteiligun g Kindertagesstät ten	4210 Sportförderung	5731 Märkte Hillesheim
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	120.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.200	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	200.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	9.200	0	200.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-9.200	0	-80.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-344.470	-290	-134.790

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Hillesheim

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Hillesheim/Eifel			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)		
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.449.860	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	130.540	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	4.580.400	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	3.920.470	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	3.920.470	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	659.930	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	6.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	18.040
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	24.040
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	659.930	-12.040
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	659.930	-12.040
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.449.860	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	130.540	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Hillesheim

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Hillesheim/Eifel			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	4.580.400	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.920.470	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.920.470	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	659.930	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	6.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	18.040
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	-12.040
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	659.930	-12.040
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	659.930	-12.040
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Hillesheim

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Hillesheim/Eifel			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	659.930	-12.040

Übersicht über die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde

Stand 31.12.2020	voraussichtl. Stand 31.12.2021	voraussichtl. Stand 31.12.2022	voraussichtl. Stand 31.12.2023
700.935,82	1.327.905,47	1.606.606,47	2.064.852,47

Anmerkung:

Bei der Verbindlichkeit gegenüber der VG zum 31.12.2020 handelt es sich um das festgestellte und geprüfte Ergebnis gemäß Jahresabschluss 2020.

Der Wert zum 31.12.2021 ist der vorläufige ungeprüfte Betrag (Buchbestand der Stadt).

Die Werte zum 31.12.2022 und 31.12.2023 sind die fortgeschriebenen Beträge gemäß Haushaltsplan.

Mit Datum 17.11.2022 beträgt die Verbindlichkeit gegenüber der VG 1.826.530,44. Wie sich das endgültige Ergebnis zum 31.12.2022 entwickelt bleibt abzuwarten.

Zu beachten ist, dass 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 für Maßnahmen 2022 und Vorjahre vorfinanziert. Auch wurden umfangreiche Hochwasserschäden vorfinanziert.

Die fusionsbedingte Buchungsproblematik wurde mit der Kommunalaufsicht erörtert.

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2022-31.12.2023

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgeneri in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
Gemeinde 15 Hillesheim										
Darlehensart 3 Sparkassen										
15-004	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Hotel Augustinerkloster	20.02.2013 400.000,00	0,970	15.03.2023 15.03.2042	277.308,20	0,00	2.657,80	13.262,20	0,00	264.046,00
15-005	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522)	27.03.2017 192.149,20	0,792	30.03.2023 15.03.2027	81.161,04	0,00	585,24	19.414,76	0,00	61.746,28
Summe Darlehensart 3		592.149,20			358.469,24	0,00	3.243,04	32.676,96	0,00	325.792,28
Darlehensart 4 Landesbanken										
15-006	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Augustinerkloster Umschuldung Akte 15-001	13.12.2019 331.382,48	0,240	15.02.2028 15.02.2028	219.503,87	0,00	500,96	43.099,04	0,00	176.404,83
Summe Darlehensart 4		331.382,48			219.503,87	0,00	500,96	43.099,04	0,00	176.404,83
Darlehensart 7 priv. Unternehmen										
15-003	DZ HYP (FAD 154692) Investitionen 2015 (Markthalle = 415.000 €; 81,8 %, Straße "Am Viehmarkt = ca. 86.250 €; 17 %, Pendlerbahnhof Oberbettingen = 6.000 €; 1,2 %)	27.11.2015 507.250,00	0,000	15.12.2024 15.06.2048	430.097,85	0,00	8.290,92	13.180,44	0,00	416.917,41
Summe Darlehensart 7		507.250,00			430.097,85	0,00	8.290,92	13.180,44	0,00	416.917,41
Summe Gemeinde 15		1.430.781,68			1.008.070,96	0,00	12.034,92	88.956,44	0,00	919.114,52

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

lfd. Nr.	Stadt Hillesheim Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansätze des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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)	-239.786,00	181.849,00	-427.186,00	-452.796,00	-704.246,00	-729.396,00
		abzüglich						
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	85.860,00	88.550,00	88.960,00	89.610,00	90.270,00	90.930,00
	3	abzüglich Mindesttilgung KEF-RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	= "freie Finanzspitze"	-325.646,00	93.299,00	-516.146,00	-542.406,00	-794.516,00	-820.326,00
V e r w e n d u n g	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
	6	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren= >0)	-325.646,00	93.299,00	-516.146,00	-542.406,00	-794.516,00	-820.326,00
	Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*				
	Jahr: Betrag:							

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

Stellenplan							
Organisationseinheit Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)	
			Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022			
			1	2	3	4	Soll
				5	6	7	
A. Stadt Hillesheim							
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen							
1114 Gremien							
Beschäftigte/r	EG 4		0,41	0,41	0,41		
5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Beschäftigte/r	TV-W RP 5		1,00	1,00	1,00		
Summe Beschäftigte Fachbereich 1			1,41	1,41	1,41		
Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
1143 Bauhof							
Beschäftigte/r	EG 5		3,92	2,92	2,92	zusätzliche Stelle ab 01.01.2023	
Beschäftigte/r	EG 3		1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte/r	EG 1		0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte Fachbereich 2			4,92	3,92	3,92		
B. Zusammenfassung							

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)	2018	329.884,90
2.	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	524.750,40
3.	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-171.692,03
4.	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-362.666,00
5.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2022	-196.961,00
6.	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-546.546,00
7.	Zwischensumme		-423.229,73
8.	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-572.176
9.	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-832.996
10.	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-855.816
11.	Summe		-2.684.217,73

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					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO	= Betrag
			in € ¹⁾		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	446.697,56	85.566,59	361.130,97
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	914.438,62	82.878,38	831.560,24
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	87.977,02	68.658,60	19.318,42
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-239.786,00	85.860,00	-325.646,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	181.849,00	88.550,00	93.299,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-427.186,00	88.960,00	-516.146,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				463.516,63
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-452.796,00	89.610,00	-542.406,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-704.246,00	90.270,00	-794.516,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-729.396,00	90.930,00	-820.326,00
11	Summe				-1.693.731,37

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	2020	-171.692,03	11.683.123,78
2.	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-362.666,00	11.320.457,78
3.	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-196.961,00	11.123.496,78
4.	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-546.546,00	10.576.950,78
5.	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-572.176,00	10.004.774,78
6.	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-832.996,00	9.171.778,78
7.	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-855.816,00	8.315.962,78

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.