

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

**Stadt
Hillesheim**



für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	Seiten 1 bis 5
Vorbericht	Seiten 6 bis 15
Gesamtergebnishaushalt	Seite 16
Gesamtfinanzhaushalt	Seiten 17 bis 18
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt des FB 1	Seiten 19 bis 45
Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit	Seiten 21 bis 22
Kostenstelle 1114000000 Gremien	Seiten 23 bis 25
Kostenstelle 1120000000 Personal	Seiten 26 bis 27
Kostenstelle 1146000000 Versicherungen	Seiten 28 bis 29
Kostenstelle 1190000000 Recht	Seiten 30 bis 31
Kostenstelle 1212000000 Wahlen	Seiten 32 und 33
Kostenstelle 2810000000 Heimat-, Kulturpflege	Seiten 34 und 35
Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft	Seiten 36 bis 39
Kostenstelle 5552150000 Jagdgenossenschaft Hillesheim	Seiten 40 bis 41
Kostenstelle 5710000000 Kommunale Wirtschaftsförderung	Seiten 42 bis 43
Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung	Seiten 44 bis 45
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt des FB 2	Seiten 46 bis 141
Kostenstelle 1141150600 Augustinerhotel	Seiten 48 bis 51
Kostenstelle 1141150601 Kulturhaus	Seiten 52 bis 54
Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften	Seiten 55 bis 58
Kostenstelle 1143000000 Bauhof	Seiten 59 bis 62
Kostenstelle 2520151600 Museum Boldsdorf	Seiten 63 bis 64
Kostenstelle 3661150600 Haus der Jugend Hillesheim	Seiten 65 bis 66
Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze	Seiten 67 bis 70
Kostenstelle 4241000000 Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlage	Seiten 71 bis 72
Kostenstelle 5111000000 Raumordnung, Landesplanung	Seiten 73 bis 74
Kostenstelle 5112000000 Stadtentwicklung	Seiten 75 bis 77
Kostenstelle 5113000000 Dorferneuerung	Seiten 78 bis 79
Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen	Seiten 80 bis 85
Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung	Seiten 86 bis 87
Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung / Winterdienst	Seiten 88 bis 89
Kostenstelle 5411000000 Radwege	Seiten 90 bis 91
Kostenstelle 5461000000 Kommunale Parkplätze	Seiten 92 bis 94
Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün	Seiten 95 bis 97
Kostenstelle 5510150000 Parkanlage/Stadtmauer Hillesheim	Seiten 98 bis 101
Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen	Seiten 102 bis 103
Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung	Seiten 104 bis 106
Kostenstelle 5531150000 Friedhof Hillesheim	Seiten 107 bis 110
Kostenstelle 5531150600 Leichenhalle Hillesheim	Seiten 111 bis 113
Kostenstelle 5531151000 Friedhof Boldsdorf	Seiten 114 bis 116
Kostenstelle 5531151600 Leichenhalle Boldsdorf	Seiten 118 bis 119
Kostenstelle 5531152000 Friedhof Niederbettingen	Seiten 119 bis 121

Kostenstelle 5531152600 Leichenhalle Niederbettingen	Seiten 122 bis 123
Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe	Seiten 124 bis 125
Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege	Seiten 126 bis 128
Kostenstelle 5731150600 Markthalle Hillesheim	Seiten 129 bis 131
Kostenstelle 5731150601 Grillhütte Schwedenschanze Hillesheim	Seiten 132 bis 133
Kostenstelle 5731150602 Grillhütte Ebbenser Berg Hillesheim	Seiten 134 bis 135
Kostenstelle 5731151600 Alte Schmiede Bolsdorf	Seiten 136 bis 138
Kostenstelle 5731152600 Pfarrhaus Niederbettingen	Seiten 139 bis 141

Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt des FB 3

Seiten 142 bis 154

Kostenstelle 2720000000 Büchereien	Seiten 144 bis 145
Kostenstelle 3652000004 Kostenbeteiligung Kita „Kunterbunt“	Seiten 146 bis 148
Kostenstelle 3652000005 Kostenbeteiligung Integrative Kita	Seiten 149 bis 150
Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung	Seiten 151 bis 152
Kostenstelle 5731150000 Märkte Hillesheim	Seiten 153 bis 154

Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6

Seiten 155 bis 161

Kostenstelle 6110000000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Seiten 157 bis 159
Kostenstelle 6120000000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Seiten 160 bis 161

Anlagen zum Haushaltsplan

Seiten 135 bis 154

Stellenplan	Seite 163
Investitionen	Seite 164 bis 171
Bilanz des letzten Jahresabschlusses (2022)	Seite 172 bis 173
Übersicht Kredite	Seite 174
Schuldenübersicht	Seite 175
Berechnung Schlüsselzuweisung A	Seite 176
Berechnung Schlüsselzuweisung B	Seite 177
Berechnung Finanzausgleichsumlage	Seite 178
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze)	Seite 179
Entwicklung der Jahresergebnisse	Seite 180
Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt	Seite 181
Entwicklung Eigenkapital	Seite 182
Mindestrückführungsbetrag	Seite 183
Liquiditätsplanung	Seite 184 bis 185
Zweckbindungsvermerk	Seite 186
Produktübersicht je Teilhaushalt	Seiten 187 bis 202

Haushaltssatzung

der **Stadt Hillesheim** für das Haushaltsjahr **2025** vom

Der Stadtrat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz, in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.878.079,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.524.827,00 €
Jahresüberschuss	+353.252,00 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+515.302,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.129.260,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.305.650,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.176.390,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+661.088,00 €

§ 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 Jahr 2025:	
verzinste Kredite auf	966.890,00 €
Aus dem Jahr 2023:	
Verzinste Kredite auf	565.570,00 €
Insgesamt somit auf	1.532.460,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 4.250.000,00 €

§ 5 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) | 650 % |

2. Gewerbesteuer 430 %

3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

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

§ 6 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

A. Gebühren für die Nutzungsrechte an Grabstätten:

I. Einzelgrabstätten:

1. Einzelgrabstätte für Verstorbene
 - a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 300,00 €
 - b) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr 600,00 €
 - c) Kindergrab im Sternenfeld (Namenstafel) 150,00 €
2. Bei Verlängerung des Nutzungsrechtes wird für jedes angefangene Jahr der entsprechende Anteil der Grabstellengebühr erhoben.

II. Doppelgrabstätten:

1. Verleihung des Nutzungsrechtes an Berechtigte 1.200,00 €
2. Bei Verlängerung des Nutzungsrechtes wird für jedes angefangene Jahr der

entsprechende Anteil der Grabstellengebühr erhoben.

III. Urnengrabstätten:

- | | |
|---|------------|
| 1. Urneneinzelgrabstätte | 600,00 € |
| <u>Dies gilt auch für eine Beisetzung in vorhandene Grabstätten.</u> | |
| 2. Urnendoppelgrabstätte, pro Bestattung | 600,00 € |
| 3. Urnengrabstätten unter Bäumen: | |
| a) Urneneinzelgrab | 1.200,00 € |
| b) Urnendoppelgrab | 1.200,00 € |
| 4. Bei Verlängerung des Nutzungsrechtes wird für jedes angefangene Jahr der entsprechende Anteil der Grabstellengebühr erhoben. | |

IV. Rasengrabstätten:

- | | |
|---|------------|
| 1. Rasen-Einzelgrab für Erdbestattung, incl. Platte und Pflege | 2.000,00 € |
| 2. Rasen-Urneneinzelgrab, incl. Platte und Pflege | 1.900,00 € |
| 3. Rasen-Urnendoppelgrab, incl. Platte, Pflege und 2.Gravur | 2.400,00 € |
| 4. Bei Verlängerung des Nutzungsrechtes wird für jedes angefangene Jahr der entsprechende Anteil der Grabstellengebühr erhoben. | |
| 5. zusätzliches Motiv auf Rasengrabplatte | 100,00 € |

B. Ausheben und Schließen von Gräbern:

- | | |
|--|----------|
| 1. Für die Bestattung eines Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr | 300,00 € |
| 2. Für die Bestattung eines Verstorbenen ab dem vollendeten 5. Lebensjahr | 640,00 € |
| 3. Urnengrabstätten | |
| a) im Urneneinzelgrab | 160,00 € |
| b) im Urnendoppelgrab (als Tiefengrab) | 200,00 € |

C. Benutzung der Leichenhalle und Ihrer Einrichtungen:

- | | |
|---|---------|
| 1. Nutzung der Leichenhalle incl. Kühlung, pro Tag | 40,00 € |
| 2. Nutzung der Leichenhalle, ohne Kühlung, pauschal | 70,00 € |

D. Abraumbeseitigung:

Für die Beseitigung von Kränzen, Blumenschmuck und sonstigem Abraum für die Dauer der Nutzungszeit wird bei jeder Bestattung eine einmalige Gebühr erhoben von 70,00 €

E. Einebnen von Grabstätten durch die Stadt:

- | | |
|---------------|----------|
| 1. Kindergrab | 100,00 € |
| 2. Einzelgrab | 250,00 € |
| 3. Doppelgrab | 400,00 € |
| 4. Urnengrab | 150,00 € |

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 11.421.436,75 €. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich 10.874.890,75 €, zum 31.12.2024 voraussichtlich 11.314.104,75 € und zum 31.12.2025 voraussichtlich 11.667.356,75 €.

§ 8

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.

§ 9

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:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 Gemo erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 4 der Haushaltssatzung haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von _____ bis einschließlich

von montags bis donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 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 2025

1. Rückblick auf das abgelaufene Jahr 2023 (gem. Haushaltsplan, da Jahresabschluss noch nicht vorliegt)

im Ergebnishaushalt	der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.266.489,00 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.813.035,00 €
und somit	der Jahresfehlbetrag auf	- 546.546,00 €

festgesetzt.

Im Finanzhaushalt

-Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 427.186,00 €
-die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.620.530,00 €
-die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.128.200,00 €
-und der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 507.670,00 €
-Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	+ 934.856,00 €

festgesetzt.

Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresfehlbetrag von -546.546,00 € aus. Um diesen Fehlbetrag reduziert sich voraussichtlich das Eigenkapital.

2. Überblick auf das laufende Jahr 2024

Die Haushaltssatzung sieht folgende geplanten Ergebnisse im Ergebnis- und Finanzhaushalt vor:

im Ergebnishaushalt	der Gesamtbetrag der Erträge auf	7.132.119,00 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.692.905,00 €
und somit	der Jahresüberschuss auf	+ 439.214,00 €

festgesetzt.

Im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	+ 576.334,00 €
-die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.465.630,00 €
-die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.046.450,00 €
-und der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 580.820,00 €
der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	+ 88.446,00 €

festgesetzt.

Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresüberschuss aus. Um diesen Überschuss i.H.v. +439.214 € erhöht sich voraussichtlich das Eigenkapital.

3. Ausblick auf das kommende Jahr 2025

3.1 Ergebnishaushalt:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr weist im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 6.878.079 € und Aufwendungen in Höhe von 6.524.827 € und somit einen Überschuss von 353.252 € aus. Um diesen Betrag erhöht 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 4.888.610 €. Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich) und sonstige Steuern (z.B. Hundesteuer, Zweitwohnungsteuer) hier erfasst.

Es gibt ab 2023 ein neues LFAG mit neuen Nivellierungssätzen. Die Steuerhebesätze wurden ab 2023 entsprechend den Vorgaben der Kommunalaufsicht angepasst.

Ab dem Jahr 2025 gibt es neue Messbeträge für die Grundsteuer A und Grundsteuer B. Mit Datum 17.01.2025 liegen bereits 83,67 % der neuen Messbescheide bei der Grundsteuer A und 95,73 % der neuen Messbescheide bei der Grundsteuer B bei der Verwaltung vor. Der Ertrag bei der Grundsteuer A spielt nur eine untergeordnete Rolle und ist wie im Jahr 2024 mit 18.700 € veranschlagt. Durch die Finanzsoftware kann eine Simulation erzeugt werden, die aufzeigt, welche Veränderungen zu den bisherigen Messbeträgen entstehen. Es hat sich vor allem gezeigt, dass die Gewebegebäude bei der Grundsteuer B drastisch entlastet werden und die meisten Privatgebäude bei der Grundsteuer B mehr belastet werden. Nach der Simulation bedeutet dies, dass die Summe der Messbeträge neu mit 90.038,13 € gegenüber der Summe der alten Messbeträge von 100.839,21 € um 10.801,08 € sinkt. Dies hat zur Folge, dass insgesamt der Hebesatz bei der Grundsteuer B um 62,40 Prozentpunkte steigen muss, um den gleichen Ertrag von 524.363,89 € zu erhalten.

Der Haushalt ist ausgeglichen aufzustellen.

Die Versicherung der Stadt Hillesheim hat uns die Zahlung der noch vorfinanzierten Hochwasserschäden im Augustinerhotel i.H.v. 460.000 € im Jahr 2024 zugesagt. Die Zahlung ist bisher noch nicht erfolgt, somit kann dieser Betrag entgegen des 1. Entwurfes noch veranschlagt werden. Dies hat erheblichen Einfluss auf den Haushaltsausgleich und auf die Steuerhebesätze. Der Haushaltsausgleich 2025 kann durch die Veranschlagung von 460.000 € auch ohne Erhöhung der Steuerhebesätze erreicht werden. Dies ergibt aber ein völlig falsches Bild über die finanzielle Zukunft der Stadt Hillesheim. Im Haushalt 2025 sind somit insgesamt als Einmaleffekt 1.026.000 € vorfinanzierte Hochwasserschäden (allgemeine Hochwasserschäden = 566.000 €, Hochwasserschäden Augustinerhotel = 460.000 €) enthalten. Ohne die Veranschlagung dieses Einmaleffekts müsste ein Steuerhebesatz bei der Grundsteuer B von mindestens 1.500 v.H. erhoben werden.

Die oben aufgeführten Ergebnisse im Ergebnis- und Finanzhaushalt ergeben sich aus dem Einbuchen der neuen Sachverhalte, auf Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses

vom 16.01.2025, unter Berücksichtigung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 650 % = 610.000 € (bisher 520 % = 531.500 € (2024), also ein Plus von 78.500 €).

Die Gewerbesteuer wurde anhand der bereits erfolgten Soll-Stellung für das Jahr 2025, die auf Grundlage des Jahres 2024 basiert, errechnet und beträgt 1.950.000 €. Auf Empfehlung des Haupt- und Finanzausschuss vom 16.01.2025 soll die Gewerbesteuer um 20 Prozentpunkte von 410 % auf 430 % angehoben werden. Dies ergibt ein Mehrertrag von ca. 100.000 €.

Entsprechend den derzeit vorliegenden neuen Messbeträgen entspricht eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 10 Prozentpunkte = ca. 9.003 €, eine Erhöhung des Hebesatzes um 50 Prozentpunkte = ca. 45.015 € (Grundlage ist die Simulation vom 17.01.2025).

Die Vorauszahlung 2025 der Gewerbesteuer erfolgt auf Grundlage des Jahres 2024. Demnach wird eine Gewerbesteuer 2025 i.H.d. Hebesatzes 2024 von 410 % = ca. 1.950.000 € abzgl. der Gewerbesteuerumlage = ca. 166.470 €, also Netto 1.783.530 € erwartet.

Eine Erhöhung der Gewerbesteuer um 20 Prozentpunkte = ca. 95.120 €.

Der Veranschlagung der Grundsteuer B beträgt bei einem Hebesatz von 650 % = 610.000 € und der Gewerbesteuer bei einem Hebesatz von 430 % = 2.050.000 €

Zusätzliche Anmerkung:

Es muss weiterhin darauf hingewiesen werden, dass die bisher vorfinanzierten Hochwasserschäden i.H.v. 566.000 € und die im Jahr 2024 nicht gezahlte Versicherungserstattung für noch vorfinanzierte Hochwasserschäden des Augustinerhotels im Jahr 2025 i.H.v. 460.000 € zu einem einmaligen Sondereffekt führt. Ohne diese Veranschlagung würde sich der Haushalt um den Betrag von insgesamt 1.026.000 € verschlechtern. Dies würde zu einem nicht ausgeglichenen Haushalt führen und es wäre eine Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B auf mindestens 1.500 % notwendig.

Selbstverständlich kann ein Haushaltsausgleich auch durch Aufwandsreduzierungen erfolgen.

An Zweitwohnungssteuer wird ein Betrag von 18.200 € erwartet.

• Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferträge

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ werden Erträge in Höhe von 859.940 € 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 Senkung des Schwellenwertes um 5,78 € aus. Ein weiterer Bezugspunkt für die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist die Einwohnerzahl. Diese steigt gegenüber dem Vorjahr um 51 EW auf 3.249 EW (Stand 30.06.2024). Die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner beträgt voraussichtlich 1.469,57 €, der Schwellenwert (76,0 %) somit 1.116,87 €. Der § 13 Abs. LFAG greift in diesem Jahr nicht. Im Vergleich hierzu liegt die gemeindliche Steuerkraft bei 1.494,17 € (+ 377,30 €) pro Einwohner.

Die Stadt erhält eine Zuweisung als zentraler Ort i.H.v. 50.020 €.

Nach dem neuen Berechnungssystem muss die Ortsgemeinde 4.520 € Finanzausgleichsumlage zahlen.

- **Bilanzielle Abschreibungen**

Im Ergebnishaushalt sind insgesamt bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 365.730 € 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	365.730 €
./ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	<u>212.680 €</u>
Abschreibungsbelastung – netto -	153.050 €

- **Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen**

Diese Position umfasst insgesamt ein Volumen von 4.264.160 €. 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 4.904.567 € (+ 35.587 €), so dass im Vorjahresvergleich bei den allgemeinen Umlagen (Kreis/Verbandsgemeinde) 29.610 € mehr aufzubringen sind. Die Haushaltsansätze werden insgesamt auf 4.080.600 € 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. Inzwischen haben der VG-Rat und der Kreistag die vg. Umlagesätze beschlossen.

Zusätzliche größere Unterhaltungsmaßnahmen, Ersatzbeschaffungen etc., die als Aufwand gewertet werden:

Insgesamt: **323.000 €**, davon **45.000 € Zuwendungen**, somit **278.000 € Eigenanteil**

Kostenstelle 3662000000 „Kinderspielplätze

Spielplätze Stadt Hillesheim	20.000 €
Verkehrssicherungsmaßnahmen (Schutzzaun Kleinkindbereich/ Wasserspielanlage Fallschutz)	

Kostenstelle 5111000000 „Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung“

-Bebauungspläne insgesamt 19.000 €

Baugebiet „Auf der Schlack“ Niederbettingen	9.000 €
Baggersondage Archäologie, Beauftragung Tiefbauer = 4.000 €	
Honorar Planungsbüro B-Plan = 5.000 €	

-Änderung Bebauungsplan Baugebiet „An der Kuhhol Teil 2“ im Bereich „Alte Molkerei“ Erweiterung Gewerbegebiet (Restbetrag, 2024 nicht erledigt)	5.000 €
-Bebauungsplan „Grüner Weg/Hutterlager“ Honorar Planungsbüro	5.000 €
<u>Kostenstelle 5113000000 „Dorferneuerung“</u> Modellvorhaben „Innenstadt-Impulse“	5.000 € (Eigenanteil)
E: 135.000 € (90%-Förderung bewilligt)	
A: 150.000 €	
-Umsetzung der Maßnahme 2024-2026 mit jährlich jeweils	
E: 45.000 €	
A: 50.000 €	
<u>Kostenstelle 5410000000 „Gemeindestraßen“</u>	
-Verkehrssicherungspflicht Straßensanierungen, Gehwegsenkungen und Pflasterreparaturen	50.000 €
-Restarbeiten aus 2024 „Im Kringsgarten“ und „Marienstraße“	30.000 €
-Einmündungsbereich REWE-Markt im Rahmen der Sanierung L 26 Hillesheim-Wiesbaum (Anteil Stadt Hillesheim)	10.000 €
-Einmündungsbereich L 26/„An alten Born“ im Rahmen der Sanierung L 26 Hillesheim-Wiesbaum (Anteil Stadt Hillesheim)	20.000 €
-Notwasserweg „Lammersdorfer Straße“ im Bereich Kita „Kunterbunt“	25.000 €
-Sanierung Straße/Fußweg „Mühlendamm“	30.000 €
<u>Kostenstelle 5510000000 „Öffentliches Grün“</u>	
-Gewerbegebiet „Kylltal“ -Rodungsarbeiten-	9.000 €
<u>Kostenstelle 5531150600 „Leichenhalle Hillesheim“</u>	50.000 €
-Dach marode und undicht, neue Dacheindeckung, Instandsetzung Fenster und Türen wurde 2024 nicht umgesetzt	
<u>Kostenstelle 5731152600 „Pfarrhaus Niederbettingen“</u>	
-Kaminsanierung	10.000 €

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 Zahlungs-

ströme 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 6.665.399 € und Auszahlungen von 6.150.097 € ergeben saldiert den Cash-Flow (Nettozugang an liquiden Mitteln) aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Der Saldo beträgt hier +515.302 € abzgl. der ordentlichen Tilgung i.H.v. 90.990 € und des Mindest-Rückführungsbetrages gem. Tilgungsplan von 64.428 €, also insgesamt +359.884 €.

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

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Gegenüberstellung der Investitionszuwendungen zu den Auszahlungen für Investitionen weist ein Finanzierungssaldo von -1.176.390 € aus. Zu beachten ist, dass 117.000 € Beiträge „Auf dem Graben“ Bolsdorf Altbestand erst ab dem Jahr 2026 bzw. später kassenwirksam werden und die Zuwendung ISEK von 100.000 € mit Verpflichtungsermächtigungen für 2026 ff in Gesamthöhe von 92.500 € versehen ist und somit ein Gesamtbetrag von 209.500 € vorzufinanzieren ist. Um diese Beträge vermindert sich der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Gemäß Zweckbindungsvermerk können die Grundstücksverkaufserlöse (780.000 €) zur Finanzierung der Baugebiete (690.000 €) herangezogen werden.

Dies ergibt einen Überschuss von 90.000 €. Dieser Betrag von 90.000 € finanziert gem. Zweckbindungsvermerk auch vorrangig den Grunderwerb für Baugebiete (635.000 €). Dies bedeutet, dass ein Betrag von 780.000 € zur Minderung des Investitionskredites eingesetzt werden kann.

Die neue Kreditaufnahme beträgt **966.890 €** (1.176.390 € abzgl. 117.000 € abzgl. 92.500 €).

Investitionsmaßnahmen:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 1.129.260 setzt sich zusammen aus:

-Grundstücksverkaufserlöse „Auf Stockweg im Berg“	600.000 €
-Grundstücksverkaufserlöse „Gabrielenweg“	180.000 €
-Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	7.500 €
-Zuwendung Mauer „Koblenzer Straße“ B 421	63.000 €
-Zuwendung Treibgutfänge	8.010 €
-Zuwendung Sanierung, Umbau und Erweiterung „Alte Schmiede“ Bolsdorf	<u>270.750 €</u>

Gesamt: 1.129.260 €

Folgende nachstehend aufgeführte Investitionen i.H.v. 2.305.650 € sind eingeplant, abzgl. 1.129.260 € (Zuwendungen (329.260 €), Grundstücksverkaufserlöse (780.000 €), also insgesamt 1.176.390 €.

Beiträge für Maßnahmen 2025 i.H.v. 117.000 € und Zuwendungen für Maßnahmen 2025 i.H.v. 92.500 €, also insgesamt 209.500 € müssen vorfinanziert werden, somit beträgt der Eigenanteil Stadt für die Maßnahmen 2025 = 966.890 €, dies entspricht auch der neuen Kreditaufnahme (1.176.390 €-117.000 €-92.500 € = 966.890 €).

Kostenstelle 1142000000 Baugebiet „Klauswieschen“

Invest.-Nr. 15-1142-01

Grunderwerb Baugebiet „Klauswieschen“ 80.000 €
zusätzlicher Grunderwerb
wurde 2024 nicht umgesetzt

Kostenstelle 1142000000 Baugebiet „Hutterlager“

Invest.-Nr. 15-1142-01

Grunderwerb (2023 nicht umgesetzt Ansatz 2023 555.000 €
= 540.000 €, ursprünglich wollte der Verkäufer lediglich
die Hälfte der Fläche verkaufen = 270.000 €)
Es liegt nun ein konkretes Angebot für 8.865 qm vor.
Grunderwerb einschl. Nebenkosten (Grunderwerbssteuer,
Notar, Umschreibung, etc.) = 555.000 €
wurde 2024 nicht umgesetzt

Kostenstelle 1142 Hauskauf Bolsdorf, Im Bachgarten Nr. 4

Invest.-Nr.: 15-1142-02

Dorferneuerungsentwicklung (DE-Gemeinde) 70.000 €
Schutz- und Erweiterungsfläche

**Kostenstelle 1143000000 Sozialräume Mitarbeiter
des städtischen Bauhofes**

Invest.-Nr. 15-1143-13

-2025 Restarbeiten 10.000 €

Kostenstelle 5112000000 Städtebauförderung

Invest.-Nr. 15-5112-01

Programm „Lebendige Zentren – Aktive Stadt“
Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept 92.500 € (Eigenanteil)
E: 100.000 € (75 % bewilligte Zuwendung) insgesamt, aber
VE 2024 = 1.500 €, 2025 = 6.000 €, 2026 ff. = 92.500 €
Beträge 2026 ff. sind vor zu finanzieren
A: 133.000 €

Kostenstelle 5410000000 „Gemeindestraßen

Invest.-Nr. 15-5410-13

-Baugebiet „Auf Stockweg im Berg“ insgesamt 560.000 €
+Endausbau 560.000 €
+Beiträge Abwasser und Wasser werden unmittelbar
durch die VG-Werke übernommen

Invest.-Nr. 15-5410-14

Mauer „Koblenzer Straße“ B 421 168.500 € (Eigenanteil)
grundhafte Erneuerung
E: 63.000 €
A: 231.500 €, davon:
Hauskauf einschl. Nebenkosten = 80.000 € Erd- und
Abrissarbeiten = 50.000 €, grundhafte Erneuerung
Mauer = 101.500 €
Maßnahme bisher nicht umgesetzt, soll aber 2025 erfolgen

Invest.-Nr. 15-5410-31

Baugebiet „Auf dem Graben“ Altbestand insgesamt 130.000 €

-Planungskosten

10.000 €

-Endausbau

120.000 €

wurde 2022, 2023 und 2024 nicht umgesetzt, soll aber
2025 erfolgen

90% Beiträge ab 2026 ff. = 117.000 €

Invest.-Nr. 15-5410-33

Überquerungshilfen „Kölner Straße“

40.000 €

-im Rahmen der Sanierung der L 26 (Hillesheim-Wiesbaum)

durch das LBM sollen 8 Überquerungshilfen geschaffen werden

Invest.-Nr. 15-5410-34

-Ausbau Straße „Am Stockberg“

-2025 Planungskosten (Lph 1-4)

36.000 €

Invest.-Nr. 15-5410-35

-Ausbau Straße „Auf dem Berg“

-2025 Planungskosten (Lph 1-4)

16.000 €

Invest.-Nr. 15-5410-36

-Ausbau Straße „Auf der Plätsch/Im Wiesengrund“ Bolsdorf

-2025 Planungskosten (Lph 1-4)

23.000 €

Kostenstelle 546100000 Kommunale Parkplätze

Invest.-Nr. 15-5461-01

-Wohnmobilstellplatz

50.000 €

Kostenstelle 552100000 Gewässerunterhaltung

Invest.-Nr. 15-5521-04

Treibgutfänge

5.340 € (Eigenanteil)

E: 8.010 € (60 % Förderung)

A: 13.350 €

Kostenstelle 553115000 Friedhof Hillesheim

Invest.-Nr. 15-5531-04

-Anlegung eines Sternenfeldes

15.000 €

wurde 2024 nicht umgesetzt

Kostenstelle 5731151600 „Alte Schmiede“

Invest.-Nr. 15-5731-06

Sanierung (Hochwasser), Umbau und Erweiterung

72.050 € (Eigenanteil)

E: 81.950 € (55 % bewilligte I-Stock-Zuwendung)

E: 188.800 € (100 % Zuwendung Hochwasser,

einschl. Heizung)

Zuwendung insgesamt = 270.750 €

A: 342.800 €

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit beträgt 966.890 € und beinhaltet die neue Kreditaufnahme.

Die Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit beträgt 305.802 € und setzt sich aus der Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der VG von 214.812 (Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von +515.302 € abzgl. der ordentlichen Tilgung von 90.990 € abzgl. vorzufinanzierende Maßnahmen 2025 i.H.v. 209.500 €) zzgl. der ordentlichen Tilgung von 90.990 €.

Der Mindest-Rückführungsbetrag (F 45) von 64.428 € wird nicht als Ertrag gebucht, muss aber erwirtschaftet werden und somit „gedanklich“ berücksichtigt werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt 661.088.

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 Produktenebene alle Aufwendungen und Erträge sowie Einzahlungen und Auszahlungen mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen dargestellt.

5. Haushaltsausgleich

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

Anmerkung:

Der Haushaltsüberschuss in dieser Höhe kann nur erreicht werden aufgrund der Veranschlagung der einmaligen Sondereffekte der bisher vorfinanzierten Hochwasserschäden i.H.v. 566.000 € und der im Jahr 2024 nicht gezahlten Versicherungserstattung i.H.v. 460.000 € für noch vorfinanzierte Hochwasserschäden des Augustinerhotels sowie der Erhöhung der Hebesätze bei der Grundsteuer B und Gewerbesteuer. Ohne den Einmaleffekt in Gesamthöhe von 1.026.000 € könnte der Haushaltsausgleich nur durch eine drastische Hebesatzerhöhung bei z.B. der Grundsteuer B auf mindestens 1.500 % erreicht werden.

Selbstverständlich kann ein Haushaltsausgleich auch durch Aufwandsreduzierungen erfolgen.

6. Sonstiges

Bei Fragen steht das Sachgebiet Finanzen gerne zur Verfügung.

Übersicht über die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde

	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	voraussichtl. Stand 31.12.2024	voraussichtl. Stand 31.12.2025
	2.451.629,12	1.962.943,71	2.101.116,17	1.886.304,17
SRL WiWege	-7.011,23	116.338,99	116.338,99	116.338,99
Verbindlichkeiten gegenüber der VG abzügl. SRL WiWege	2.444.617,89	2.079.282,70	2.217.455,16	2.002.643,16

Die SRL WiWege 2022 ist ausnahmsweise negativ, da die bewilligte Zuwendung des WiWeges "Am alten Sportplatz" i.H.v. 91.979,04 € vorfinanziert wurde und erst im Jahr 2023 kassenwirksam wurde. Ab dem Jahr 2023 ist die SRL WiWege wieder positiv.

Anmerkung:

Bei der Verbindlichkeit gegenüber der VG zum 31.12.2022 handelt es sich um das festgestellte und geprüfte Ergebnis gemäß Jahresabschluss 2022.

Der Wert zum 31.12.2023 und 31.12.2024 ist der vorläufige ungeprüfte Betrag (Buchbestand der Stadt).

Der Wert zum 31.12.2025 ist der fortgeschriebene Betrag gemäß Haushaltsplan.

Mit Datum 20.01.2025 beträgt die Verbindlichkeit gegenüber der VG 2.042.380,17. Wie sich das endgültige Ergebnis zum 31.12.2025 entwickelt bleibt abzuwarten.

Zu beachten ist, dass Zuwendungen für Maßnahmen 2024 und Vorjahre noch vorfinanziert sind. Auch wurden umfangreiche Hochwasserschäden vorfinanziert.

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Gesamtergebnishaushalt							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.844.254,79	5.042.350,00	4.888.610,00	4.888.610,00	4.888.610,00	4.888.610,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	194.888,60	1.052.870,00	859.940,00	289.140,00	243.960,00	243.940,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.602,96	116.270,00	122.250,00	122.250,00	119.940,00	119.920,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	430.346,82	346.658,00	319.888,00	321.088,00	293.088,00	237.088,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.971,76	354.771,00	108.191,00	108.191,00	108.191,00	108.191,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	2.075.264,00	213.200,00	573.200,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.012.328,93	7.126.119,00	6.872.079,00	5.842.479,00	5.766.989,00	5.710.949,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	476.384,62	408.835,00	414.367,00	417.390,00	418.890,00	420.340,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.349.563,06	1.510.430,00	1.246.980,00	1.008.520,00	959.620,00	963.820,00
E 11	Abschreibungen	239,00	347.700,00	365.730,00	364.580,00	355.540,00	353.940,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	4.046.349,73	4.273.080,00	4.260.090,00	4.260.090,00	4.260.090,00	4.260.090,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	245.385,70	125.200,00	151.250,00	132.250,00	132.250,00	132.250,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.117.922,11	6.665.245,00	6.438.417,00	6.182.830,00	6.126.390,00	6.130.440,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	894.406,82	460.874,00	433.662,00	-340.351,00	-359.401,00	-419.491,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-3.664,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	22.824,34	27.660,00	86.410,00	81.620,00	79.060,00	76.440,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	-26.489,04	-21.660,00	-80.410,00	-75.620,00	-73.060,00	-70.440,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	867.917,78	439.214,00	353.252,00	-415.971,00	-432.461,00	-489.931,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	867.805,52	439.214,00	353.252,00	-415.971,00	-432.461,00	-489.931,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Gesamtfinanzhaushalt							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.757.073,03	5.042.350,00	4.888.610,00	4.888.610,00	4.888.610,00	4.888.610,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	197.917,35	928.860,00	735.110,00	164.310,00	119.310,00	119.310,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.603,71	20.900,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.138,59	346.658,00	319.888,00	321.088,00	293.088,00	237.088,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.300,58	326.771,00	108.191,00	108.191,00	108.191,00	108.191,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.070.281,04	241.200,00	573.200,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.526.314,30	6.906.739,00	6.659.399,00	5.629.799,00	5.556.799,00	5.500.799,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	411.735,90	400.035,00	405.367,00	408.390,00	409.890,00	411.340,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.440.573,06	1.510.430,00	1.246.980,00	1.008.520,00	959.620,00	963.820,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.051.863,55	4.273.080,00	4.260.090,00	4.260.090,00	4.260.090,00	4.260.090,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	650.990,62	125.200,00	151.250,00	132.250,00	132.250,00	132.250,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	8.555.163,13	6.308.745,00	6.063.687,00	5.809.250,00	5.761.850,00	5.767.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.848,83	597.994,00	595.712,00	-179.451,00	-205.051,00	-266.701,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.424,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	22.824,34	27.660,00	86.410,00	81.620,00	79.060,00	76.440,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-30.249,04	-21.660,00	-80.410,00	-75.620,00	-73.060,00	-70.440,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-59.097,87	576.334,00	515.302,00	-255.071,00	-278.111,00	-337.141,00
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	-59.097,87	576.334,00	515.302,00	-255.071,00	-278.111,00	-337.141,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.303.403,32	265.810,00	349.260,00	12.500,00	15.000,00	30.000,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.128,62	15.000,00	0,00	117.000,00	189.000,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.264,08	2.184.820,00	780.000,00	0,00	1.527.000,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.337.796,02	2.465.630,00	1.129.260,00	129.500,00	1.731.000,00	30.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.690.138,81	2.390.000,00	1.670.650,00	330.000,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	540.754,05	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.230.892,86	3.046.450,00	2.305.650,00	330.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-893.096,84	-580.820,00	-1.176.390,00	-200.500,00	1.731.000,00	30.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-952.194,71	-4.486,00	-661.088,00	-455.571,00	1.452.889,00	-307.141,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.427.714,88	448.640,00	966.890,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	431.940,74	70.710,00	90.990,00	93.060,00	95.190,00	97.390,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	995.774,14	377.930,00	875.900,00	-93.060,00	-95.190,00	-97.390,00
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	488.685,41	289.484,00	214.812,00	0,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	507.088,73	88.446,00	661.088,00	-93.060,00	-95.190,00	-97.390,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	507.088,73	88.446,00	661.088,00	-93.060,00	-95.190,00	-97.390,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-491.038,61	421.664,00	359.884,00	-412.559,00	-437.729,00	-498.959,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Gesamtfinanzhaushalt

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	83.960,00	64.428,00	64.428,00	64.428,00	64.428,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.440,00	133.440,00	65.690,00	65.690,00	65.690,00	65.690,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.587,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.441,51	200.058,00	180.788,00	180.788,00	180.788,00	180.788,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.016,55	18.321,00	18.521,00	18.521,00	18.521,00	18.521,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	34.286,57	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	338.772,13	364.919,00	278.099,00	278.099,00	278.099,00	278.099,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	134.441,95	92.920,00	84.800,00	86.370,00	86.370,00	86.370,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.299,27	214.930,00	136.430,00	136.430,00	136.430,00	136.430,00
E 11	- Abschreibungen		580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.088,10	7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	41.333,41	41.450,00	45.970,00	45.970,00	45.970,00	45.970,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400.162,73	357.380,00	269.280,00	270.850,00	270.850,00	270.850,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.390,60	7.539,00	8.819,00	7.249,00	7.249,00	7.249,00
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	-61.390,60	7.539,00	8.819,00	7.249,00	7.249,00	7.249,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.379,82	-37.380,00	-34.630,00	-34.630,00	-34.630,00	-34.630,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-91.770,42	-29.841,00	-25.811,00	-27.381,00	-27.381,00	-27.381,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	59.440,00	133.440,00	65.690,00	65.690,00	65.690,00	65.690,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.453,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.425,86	200.058,00	180.788,00	180.788,00	180.788,00	180.788,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.812,80	18.321,00	18.521,00	18.521,00	18.521,00	18.521,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	25.399,40	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	331.531,56	364.919,00	278.099,00	278.099,00	278.099,00	278.099,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	118.094,90	84.120,00	75.800,00	77.370,00	77.370,00	77.370,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.075,72	214.930,00	136.430,00	136.430,00	136.430,00	136.430,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.696,85	7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	71.000,68	41.450,00	45.970,00	45.970,00	45.970,00	45.970,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	426.868,15	348.000,00	259.700,00	261.270,00	261.270,00	261.270,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-95.336,59	16.919,00	18.399,00	16.829,00	16.829,00	16.829,00
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	-95.336,59	16.919,00	18.399,00	16.829,00	16.829,00	16.829,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.379,82	-37.380,00	-34.630,00	-34.630,00	-34.630,00	-34.630,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.716,41	-20.461,00	-16.231,00	-17.801,00	-17.801,00	-17.801,00
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	3.207,56					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.207,56					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.207,56					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-128.923,97	-20.461,00	-16.231,00	-17.801,00	-17.801,00	-17.801,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung Aufwendungen im Zusammenhang mit der Präsentation der Ortsgemeinde im Internet.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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						
<i>E 08</i>	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,30	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
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	210,30					
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.117,09	1.070,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	214,06	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	160,65	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	73,32	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56430000	Sonstige Beiträge	669,06	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
<i>E 15</i>	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.327,39</i>	<i>1.670,00</i>	<i>1.740,00</i>	<i>1.740,00</i>	<i>1.740,00</i>	<i>1.740,00</i>
<i>E 16</i>	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-1.327,39</i>	<i>-1.670,00</i>	<i>-1.740,00</i>	<i>-1.740,00</i>	<i>-1.740,00</i>	<i>-1.740,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<i>E 19</i>	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.327,39	-1.670,00	-1.740,00	-1.740,00	-1.740,00	-1.740,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<i>E 23</i>	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-1.327,39</i>	<i>-1.670,00</i>	<i>-1.740,00</i>	<i>-1.740,00</i>	<i>-1.740,00</i>	<i>-1.740,00</i>

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	210,30	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	1.117,09	1.070,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.327,39	1.670,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.327,39	-1.670,00	-1.740,00	-1.740,00	-1.740,00	-1.740,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.327,39	-1.670,00	-1.740,00	-1.740,00	-1.740,00	-1.740,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.327,39	-1.670,00	-1.740,00	-1.740,00	-1.740,00	-1.740,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.327,39	-1.670,00	-1.740,00	-1.740,00	-1.740,00	-1.740,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 1114000000 Gremien							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	5.223,85	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	11.141,65	12.820,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	-3.582,83					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	9.210,07					
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	802,00					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.408,07					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.433,92	12.820,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	104.918,48	92.920,00	84.800,00	86.370,00	86.370,00	86.370,00
50110000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Bürgermeister	24.731,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
50120000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beigeordnete	14.054,83	11.000,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
50130000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Ortsvorsteher	7.078,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
50140000	Aufwandsentschädigung Rats- u..Ausschussmitglieder	2.520,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	14.417,89	16.500,00	16.800,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	64,92	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.041,02	1.320,00	1.350,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	9.910,86	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	3.296,78	3.600,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	16.970,00	8.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
50820000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Angestellte	622,05					
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	201,13	200,00	150,00	170,00	170,00	170,00
51130000	Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	10.010,00	10.600,00	10.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.217,38	2.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	807,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	70,93					
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	5.325,46	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	13,95					
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.652,43	18.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	70,50					
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	1.997,49	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	448,33					
56310000	Büromaterial	839,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111400000 Gremien

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	492,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56331000	Porto	330,94	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56341000	Fernmeldegebühren	0,38					
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben	300,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56412000	Kfz-Versicherungen		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
56630000	Säumniszuschläge	134,00					
56920000	Verfügungsmittel	2.374,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56931000	Ehregaben/Repräsentationen	4.489,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.788,29	114.270,00	109.150,00	110.720,00	110.720,00	110.720,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.354,37	-101.450,00	-96.330,00	-97.900,00	-97.900,00	-97.900,00
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	-110.354,37	-101.450,00	-96.330,00	-97.900,00	-97.900,00	-97.900,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-110.354,37	-101.450,00	-96.330,00	-97.900,00	-97.900,00	-97.900,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	9.163,67	12.820,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	802,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.965,67	12.820,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	88.571,43	84.120,00	75.800,00	77.370,00	77.370,00	77.370,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.557,80	2.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	17.106,93	18.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	112.236,16	105.470,00	100.150,00	101.720,00	101.720,00	101.720,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-102.270,49	-92.650,00	-87.330,00	-88.900,00	-88.900,00	-88.900,00
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	-102.270,49	-92.650,00	-87.330,00	-88.900,00	-88.900,00	-88.900,00
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	-102.270,49	-92.650,00	-87.330,00	-88.900,00	-88.900,00	-88.900,00
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						
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	-102.270,49	-92.650,00	-87.330,00	-88.900,00	-88.900,00	-88.900,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 1120000000 Personal							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung Hier werden die nicht unmittelbar zuzuordnenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den tariflich Beschäftigten abgebildet.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
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	3.590,11	3.600,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
56414000	Unfallversicherungen	3.590,11	3.600,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	3.590,11	3.600,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-3.590,11	-3.600,00	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.590,11	-3.600,00	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-3.590,11	-3.600,00	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	3.590,11	3.600,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.590,11	3.600,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.590,11	-3.600,00	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00
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	-3.590,11	-3.600,00	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00
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	-3.590,11	-3.600,00	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00
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	-3.590,11	-3.600,00	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Haftpflichtversicherungen					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
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	6.854,33	6.870,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00
56411000	Gebäudeversicherungen	361,32	370,00	440,00	440,00	440,00	440,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	6.493,01	6.500,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	6.854,33	6.870,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-6.854,33	-6.870,00	-7.090,00	-7.090,00	-7.090,00	-7.090,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.854,33	-6.870,00	-7.090,00	-7.090,00	-7.090,00	-7.090,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-6.854,33	-6.870,00	-7.090,00	-7.090,00	-7.090,00	-7.090,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	6.854,33	6.870,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	6.854,33	6.870,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.854,33	-6.870,00	-7.090,00	-7.090,00	-7.090,00	-7.090,00
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	-6.854,33	-6.870,00	-7.090,00	-7.090,00	-7.090,00	-7.090,00
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	-6.854,33	-6.870,00	-7.090,00	-7.090,00	-7.090,00	-7.090,00
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	-6.854,33	-6.870,00	-7.090,00	-7.090,00	-7.090,00	-7.090,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 1190000000 Recht

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1190000000 Recht

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
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	2.474,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	2.474,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	2.474,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-2.474,61	-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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.474,61	-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	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-2.474,61	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1190000000 Recht

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.474,61	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)	2.474,61	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	-2.474,61	-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	-2.474,61	-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	-2.474,61	-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	-2.474,61	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Kurzbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis						
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>						

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
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						
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						
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						

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.560,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	2.560,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.560,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	41,90					
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	34,78					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1,89					
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	5,23					
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.675,79	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	775,90					
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	2.408,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52916000	Aufwendungen für Senioren	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52917000	Aufwendungen für Volkstrauertag	190,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.410,69	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	766,94					
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	13.643,75	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	221,95					
56931000	Ehrengaben/Repräsentationen	221,95					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.350,33	4.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.789,83	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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	-15.789,83	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-15.610,00	-17.860,00	-17.860,00	-17.860,00	-17.860,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.610,00	17.860,00	17.860,00	17.860,00	17.860,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.789,83	-19.110,00	-20.360,00	-20.360,00	-20.360,00	-20.360,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.560,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.560,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	41,90					
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.247,64	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.019,44	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	221,95					
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	18.530,93	4.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.970,43	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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	-15.970,43	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-15.610,00	-17.860,00	-17.860,00	-17.860,00	-17.860,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.970,43	-19.110,00	-20.360,00	-20.360,00	-20.360,00	-20.360,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.970,43	-19.110,00	-20.360,00	-20.360,00	-20.360,00	-20.360,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.440,00	133.440,00	65.690,00	65.690,00	65.690,00	65.690,00
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	59.440,00					
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land		133.440,00	65.690,00	65.690,00	65.690,00	65.690,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.643,51	165.260,00	145.990,00	145.990,00	145.990,00	145.990,00
44110007	Erträge aus Verkäufen 7 %	27.250,17					
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	128.393,34	165.260,00	145.990,00	145.990,00	145.990,00	145.990,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.792,70	5.501,00	5.701,00	5.701,00	5.701,00	5.701,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	393,75					
44242019	Kostenerstattungen Waldarbeiter 19% vom Land	1.441,08					
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	666,54					
44243200	Kostenerstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	11.853,40					
44243219	Kostenerstattung Waldarbeiterlöhne 19% (Gemeinden)	2.936,93					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	5.501,00	5.501,00	5.701,00	5.701,00	5.701,00	5.701,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	22.516,00					
45120001	Z Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-16.234,00					
46290019	Sonstige laufende Erträge 19 %	38.750,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260.392,21	304.201,00	217.381,00	217.381,00	217.381,00	217.381,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	29.481,57					
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	23.716,05					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.579,89					
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	4.139,52					
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	46,11					
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.002,75	209.630,00	129.130,00	129.130,00	129.130,00	129.130,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	17.929,36					
52351019	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge 19 %	446,39					
52440007	Verbrauchsmittel 7 %	8.701,29					
52440019	Verbrauchsmittel 19%	3.259,06	10.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	28.274,94	28.270,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	4.532,97					
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	21.361,25	2.000,00				
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		390,00	340,00	340,00	340,00	340,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	112.497,49	168.970,00	112.910,00	112.910,00	112.910,00	112.910,00
E 11	- Abschreibungen		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.422,89	9.580,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00
56150019	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, 19%	1.159,54					
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	240,00					

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
56411000	Gebäudeversicherungen	32,51					
56412000	Kfz-Versicherungen	13,07					
56414000	Unfallversicherungen	6.456,67					
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen		6.440,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
56419000	Sonstige Versicherungen	646,06	640,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine			2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
56420019	Beiträge an Verbände und Vereine 19%	1.992,00					
56810000	Grundsteuer	2.883,04	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239.907,21	219.530,00	141.990,00	141.990,00	141.990,00	141.990,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.485,00	84.671,00	75.391,00	75.391,00	75.391,00	75.391,00
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	20.485,00	84.671,00	75.391,00	75.391,00	75.391,00	75.391,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	20.485,00	94.671,00	90.391,00	90.391,00	90.391,00	90.391,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	59.440,00	133.440,00	65.690,00	65.690,00	65.690,00	65.690,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.627,86	165.260,00	145.990,00	145.990,00	145.990,00	145.990,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.649,13	5.501,00	5.701,00	5.701,00	5.701,00	5.701,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	22.036,90					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	264.753,89	304.201,00	217.381,00	217.381,00	217.381,00	217.381,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.481,57					
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.909,28	209.630,00	129.130,00	129.130,00	129.130,00	129.130,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	39.635,66	9.580,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	278.026,51	219.210,00	141.670,00	141.670,00	141.670,00	141.670,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.272,62	84.991,00	75.711,00	75.711,00	75.711,00	75.711,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-13.272,62	84.991,00	75.711,00	75.711,00	75.711,00	75.711,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.272,62	94.991,00	90.711,00	90.711,00	90.711,00	90.711,00
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	3.207,56					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.207,56					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.207,56					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.480,18	94.991,00	90.711,00	90.711,00	90.711,00	90.711,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Hillesheim/Eifel

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
KST-Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Kostenstelle	555100000	Kommunale Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
15-5551-01 Fernbedienbarer Fallkeil	-3.207,56					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.207,56					

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5552150000 Jagdgenossenschaft Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung Verwaltung des Jagdrechtes des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5552150000 Jagdgenossenschaft Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.798,00	34.798,00	34.798,00	34.798,00	34.798,00	34.798,00
44125000	Jagdpacht steuerfrei	34.798,00	34.798,00	34.798,00	34.798,00	34.798,00	34.798,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.798,00	34.798,00	34.798,00	34.798,00	34.798,00	34.798,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,00					
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	85,00					
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	85,00					
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.713,00	34.798,00	34.798,00	34.798,00	34.798,00	34.798,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	34.713,00	34.798,00	34.798,00	34.798,00	34.798,00	34.798,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.379,82	-31.770,00	-31.770,00	-31.770,00	-31.770,00	-31.770,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.379,82	31.770,00	31.770,00	31.770,00	31.770,00	31.770,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.333,18	3.028,00	3.028,00	3.028,00	3.028,00	3.028,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5552150000 Jagdgenossenschaft Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.798,00	34.798,00	34.798,00	34.798,00	34.798,00	34.798,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.798,00	34.798,00	34.798,00	34.798,00	34.798,00	34.798,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042,65					
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)	1.042,65					
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.755,35	34.798,00	34.798,00	34.798,00	34.798,00	34.798,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	33.755,35	34.798,00	34.798,00	34.798,00	34.798,00	34.798,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.379,82	-31.770,00	-31.770,00	-31.770,00	-31.770,00	-31.770,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.375,53	3.028,00	3.028,00	3.028,00	3.028,00	3.028,00
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	3.375,53	3.028,00	3.028,00	3.028,00	3.028,00	3.028,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5710000000 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Stefan Mertes			
Kurzbeschreibung Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Beratung und Kontaktpflege.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5710000000 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,05					
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	108,05					
E 11	- Abschreibungen		260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
53220000	Afa geleistete Zuwendungen		260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	108,05	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-108,05	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-108,05	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-108,05	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 571000000 Kommunale Wirtschaftsförderung

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	108,05					
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)	108,05					
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108,05					
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	-108,05					
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	-108,05					
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	-108,05					

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung Beitrag an Verein "Urlaubsregion"							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	26.587,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
43620000	Gästebeiträge	26.587,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	26.587,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.677,41	5.000,00				
54120000	Zuweisung an beteiligte Unternehmen	2.677,41					
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige		5.000,00				
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		80,00				
56430000	Sonstige Beiträge		80,00				
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	2.677,41	5.080,00				
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	23.910,09	6.920,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	23.910,09	6.920,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	23.910,09	6.920,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.453,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.453,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.677,41	5.000,00				
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		80,00				
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.677,41	5.080,00				
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.776,09	6.920,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	16.776,09	6.920,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	16.776,09	6.920,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	16.776,09	6.920,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.802,60	886.130,00	744.020,00	173.220,00	128.040,00	128.020,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.015,46	104.270,00	110.250,00	110.250,00	107.940,00	107.920,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.705,31	143.000,00	135.500,00	136.700,00	108.700,00	52.700,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.895,58	335.250,00	88.470,00	88.470,00	88.470,00	88.470,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	2.038.867,43	212.100,00	572.100,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.686.286,38	1.680.750,00	1.650.340,00	620.740,00	545.250,00	489.210,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	299.190,84	315.915,00	329.567,00	331.020,00	332.520,00	333.970,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.797.075,34	961.590,00	777.600,00	557.240,00	507.240,00	507.240,00
E 11	- Abschreibungen	239,00	342.940,00	360.750,00	359.600,00	350.560,00	348.960,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	179.020,46	83.350,00	104.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.275.525,64	1.703.795,00	1.572.717,00	1.333.660,00	1.276.120,00	1.275.970,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-589.239,26	-23.045,00	77.623,00	-712.920,00	-730.870,00	-786.760,00
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	-589.239,26	-23.045,00	77.623,00	-712.920,00	-730.870,00	-786.760,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.267,56	37.380,00	34.630,00	34.630,00	34.630,00	34.630,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-558.971,70	14.335,00	112.253,00	-678.290,00	-696.240,00	-752.130,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.831,35	762.330,00	619.400,00	48.600,00	3.600,00	3.600,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.150,21	8.900,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.112,73	143.000,00	135.500,00	136.700,00	108.700,00	52.700,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.772,67	307.250,00	88.470,00	88.470,00	88.470,00	88.470,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.043.356,49	240.100,00	572.100,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.300.223,45	1.461.580,00	1.437.870,00	408.270,00	335.270,00	279.270,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	293.641,00	315.915,00	329.567,00	331.020,00	332.520,00	333.970,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.875.185,20	961.590,00	777.600,00	557.240,00	507.240,00	507.240,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	579.539,10	83.350,00	104.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.748.365,30	1.360.855,00	1.211.967,00	974.060,00	925.560,00	927.010,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.448.141,85	100.725,00	225.903,00	-565.790,00	-590.290,00	-647.740,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.448.141,85	100.725,00	225.903,00	-565.790,00	-590.290,00	-647.740,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.379,82	37.380,00	34.630,00	34.630,00	34.630,00	34.630,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.417.762,03	138.105,00	260.533,00	-531.160,00	-555.660,00	-613.110,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.303.403,32	265.810,00	349.260,00	12.500,00	15.000,00	30.000,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.128,62	15.000,00		117.000,00	189.000,00	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.264,08	2.184.820,00	780.000,00		1.527.000,00	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.337.796,02	2.465.630,00	1.129.260,00	129.500,00	1.731.000,00	30.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.686.931,25	2.390.000,00	1.670.650,00	330.000,00		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	540.754,05	635.000,00	635.000,00			
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.227.685,30	3.025.000,00	2.305.650,00	330.000,00		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-889.889,28	-559.370,00	-1.176.390,00	-200.500,00	1.731.000,00	30.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.307.651,31	-421.265,00	-915.857,00	-731.660,00	1.175.340,00	-583.110,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 1141150600 Augustinerhotel							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Unterhaltung Hotel, welche in die Zuständigkeit der Stadt Hillesheim fallen							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141150600 Augustinerhotel							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	173.956,49	84.000,00	84.000,00	84.000,00	56.000,00	
44120019	Mieten und Pachten 19 %	173.956,49	84.000,00	84.000,00	84.000,00	56.000,00	
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.770,66	290.000,00	59.670,00	59.670,00	59.670,00	59.670,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	-21.445,50	290.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
44290019	Kostenerstattungen von Sonstigen 19 %	35.216,16		17.670,00	17.670,00	17.670,00	17.670,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.900.000,00	100.000,00	460.000,00			
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	1.900.000,00	100.000,00	460.000,00			
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.087.727,15	480.750,00	610.420,00	150.420,00	122.420,00	66.420,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.445,20					
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.994,95					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	387,10					
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	1.063,15					
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119.542,93	147.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00
52200019	Stromkosten 19 %	37.773,64					
52210019	Heizkosten 19 %	67.771,79					
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	11.490,21					
52220007	Wasser 7 %	6.167,90					
52230000	Abfallbeseitigung	3.873,58	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
52230019	Entsorgungsgebühren 19%	2.180,94					
52311000	Unterhaltung Grundstücke	24,50					
52311019	Unterhaltung Grundstücke 19 %		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52312019	Unterhaltung Außenanlagen 19 %	21,39					
52313000	Unterhaltung Gebäude	21.552,84					
52313019	Unterhaltung Gebäude 19 %	1.729.654,72	140.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52370019	Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausst. 19 %	18.853,55					
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	10.852,80					
52380019	Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 19%	187.478,09					
52440007	Verbrauchsmittel 7 %	7,46					
52440019	Verbrauchsmittel 19%	1.011,53					
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	135,40					
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	16.262,45					
E 11	- Abschreibungen		39.170,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden		28.850,00	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	4.170,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung		6.150,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	89.332,93	42.200,00	64.670,00	64.670,00	64.670,00	64.670,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141150600 Augustinerhotel

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	14.673,00					
56253019	Gerichts-, Anwalts-, Notar, Gerichtsvollz. 19 %	16.188,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56291019	Vertragsreinigung 19 %	2.600,13					
56411000	Gebäudeversicherungen		22.900,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	38.206,63					
56810000	Grundsteuer	17.664,66	14.300,00	17.670,00	17.670,00	17.670,00	17.670,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.215.321,06	229.170,00	172.220,00	172.220,00	172.220,00	172.220,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-127.593,91	251.580,00	438.200,00	-21.800,00	-49.800,00	-105.800,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-127.593,91	251.580,00	438.200,00	-21.800,00	-49.800,00	-105.800,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-127.593,91	251.580,00	438.200,00	-21.800,00	-49.800,00	-105.800,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 44120019

-01.02.2024-31.05.2024 = pachtfrei
 -01.06.2024-31.12.2024 = mtl. 7.000 € (49.000 €) NETTO
 -01.01.2025-31.12.2025 = mtl. 7.000 € (84.000 €) NETTO
 -01.01.2026-31.12.2026 = mtl. 7.000 € (84.000 €) NETTO
 -01.01.2027-31.08.2027 = mtl. 7.000 € (56.000 €) NETTO
 +zuzügl. jährliche Gewinnbeteiligung von 10 % des Gewinns
 +Verkauf zum 01.09.2027 (Verkaufserlös = 1.800.000 € abzgl. 39 x 7.000 € (Pacht vom 01.06.2024-31.08.2027 = 273.000 €) = 1.527.000 € (1.800.000 €-273.000 €)

Erläuterung zu 44290000

-Erstattung Gebäudeversicherung durch Pächter

Erläuterung zu 44290019

-Erstattung Grundsteuer durch Pächter
 -mtl. Abschlag auf Nebenkostenabrechnung = 1.000 €

Erläuterung zu 46270000

-noch nicht erstatteter Versicherungsertrag für vorfinanzierte Hochwasserschäden (ursprünglich sollte der Betrag bis Ende 2024 gezahlt werden)

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141150600 Augustinerhotel							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		84.000,00	84.000,00	84.000,00	56.000,00	
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.770,66	277.000,00	59.670,00	59.670,00	59.670,00	59.670,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.909.656,01	113.000,00	460.000,00			
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.923.426,67	474.000,00	603.670,00	143.670,00	115.670,00	59.670,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.445,20					
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.066.179,38	147.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	481.474,75	42.200,00	64.670,00	64.670,00	64.670,00	64.670,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.554.099,33	190.000,00	132.470,00	132.470,00	132.470,00	132.470,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-630.672,66	284.000,00	471.200,00	11.200,00	-16.800,00	-72.800,00
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	-630.672,66	284.000,00	471.200,00	11.200,00	-16.800,00	-72.800,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-630.672,66	284.000,00	471.200,00	11.200,00	-16.800,00	-72.800,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen					1.527.000,00	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					1.527.000,00	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.952,25					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.952,25					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.952,25				1.527.000,00	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-638.624,91	284.000,00	471.200,00	11.200,00	1.510.200,00	-72.800,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 1141150600 Augustinerhotel

Hillesheim/Eifel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
15-1141-03 Inventar Hotel Augustinerkloster F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.852,25 5.852,25					
15-1141-04 Verkauf Hotel Augustinerkloster F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen					1.527.000,00 1.527.000,00	
15-1141-06 Kaffeemaschine F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.100,00 2.100,00					

Erläuterungen

Verkauf Hotel Augustinerkloster

-Verkauf Hotel Augustinerkloster zum 31.08.2027
 -Verkaufserlös = 1.800.000€ abzügl. Pacht von 01.06.2024-31.08.2027 (39 Monate x 7.000 € = 273.000 €), somit
 Verkaufserlös zum 01.09.2027 = 1.527.000 €

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 1141150601 Kulturhaus Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Unterhaltung des "Kulturhauses" welche in die Zuständigkeit der Stadt							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141150601 Kulturhaus Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.900,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	2.400,00	3.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	230,00	2.400,00	3.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.381,96	1.550,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	70,59	1.550,00				
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	1.311,37		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.611,96	5.850,00	8.500,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.027,78	7.050,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
52210000	Heizkosten	9.036,83	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	304,36	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52230019	Entsorgungsgebühren 19%		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	8.398,06	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	22,75					
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	265,78					
E 11	- Abschreibungen		5.050,00	5.050,00	4.990,00	4.800,00	4.800,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung		250,00	250,00	190,00		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	769,16	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56291000	Vertragsreinigung	121,98					
56411000	Gebäudeversicherungen	647,18	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.796,94	12.800,00	8.450,00	8.390,00	8.200,00	8.200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.184,98	-6.950,00	50,00	1.310,00	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	-17.184,98	-6.950,00	50,00	1.310,00	1.500,00	1.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-17.184,98	-6.950,00	50,00	1.310,00	1.500,00	1.500,00
Erläuterungen							

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141150601 Kulturhaus Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Erläuterung zu 44120000

-zu erwartende Pachteinnahmen:

+2024 = mtl. 200 € = 2.400 €

+2025 = mtl. 300 € = 3.600 €

+2026 = mtl. 400 € = 4.800 €

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141150601 Kulturhaus Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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		2.400,00	3.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,59	1.550,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70,59	3.950,00	6.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.339,82	7.050,00	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	709,96	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	13.049,78	7.750,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.979,19	-3.800,00	3.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
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	-12.979,19	-3.800,00	3.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
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	-12.979,19	-3.800,00	3.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
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	-12.979,19	-3.800,00	3.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 114200000 Liegenschaften							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Verwaltung des unbebauten und bebauten Grundvermögens, Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge, Abschluss von Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Grundstücksan- und -verkauf							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114200000 Liegenschaften							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		520.730,00	566.000,00			
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land		520.730,00	566.000,00			
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
43225000	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen & Wegen		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.365,79	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	13.365,79	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.839,46		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.839,46		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	997,92					
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	997,92					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.203,17	535.130,00	582.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.418,93	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.237,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	22.121,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	60,00					
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.658,51	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56810000	Grundsteuer	1.658,51	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.077,44	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.874,27	530.430,00	577.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.874,27	530.430,00	577.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.874,27	530.430,00	577.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41442000							
-Erstattung bisher vorfinanzierte Hochwasserschäden (Ist-Buchung erfolgt auf tatsächliche KST/KTR) -es war bereits 2024 ein Betrag veranschlagt, jedoch werden die Anträge erst bis Ende 2024 gestellt und die Erstattung wird erst im Jahr 2025 kassenwirksam							

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Hillesheim/Eifel

Erläuterung zu 44120000

-davon:
+ Erbbaupacht Golfclub = 2.850 €
+ Landpacht
+ Pacht Sendemast

Erläuterung zu 44290000

-ART Pacht Containerstandplatz

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 114200000 Liegenschaften

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		520.730,00	566.000,00			
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.277,16	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.967,52		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	997,92					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.242,60	535.130,00	582.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.498,24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.658,51	1.200,00	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)	25.156,75	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.914,15	530.430,00	577.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
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	-5.914,15	530.430,00	577.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.914,15	530.430,00	577.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	442,08	2.160.000,00	780.000,00			
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	442,08	2.160.000,00	780.000,00			
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	154.818,96		70.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	69.442,21	635.000,00	635.000,00			
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.261,17	635.000,00	705.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-223.819,09	1.525.000,00	75.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-229.733,24	2.055.430,00	652.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00

Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
15-1142-01 Allgemeiner Grunderwerb	-223.819,09	1.525.000,00	145.000,00			
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	442,08	2.160.000,00	780.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	154.818,96					
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	69.442,21	635.000,00	635.000,00			
15-1142-02 Hauskauf Bolsdorf, Im Bachgarten Nr. 4			-70.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			70.000,00			

Erläuterungen

Allgemeiner Grunderwerb

- für das Baugebiet "Klauswieschen muss zusätzlicher Grunderwerb i.H.v. 80.000 € getätigt werden
- wurde 2024 nicht umgesetzt
- für das Baugebiet "Hutterlager muss noch ein Grunderwerb von 555.000 € getätigt werden
- im Jahr 2023 waren bereits 540.000 € für 10.078 qm veranschlagt. Nun liegt ein konkretes Angebot für 8.865 q vor. $8.865 \text{ qm} \times 58,46 \text{ €/qm} = 518.250 \text{ €}$ zuzügl. Nebenkosten (Grunderwerbsteuer, Notarkosten, Umschreibung) = 36.280 €
- somit insgesamt = 554.530 €, gerundet 555.000 €
- wurde 2024 nicht umgesetzt
- Grundstücksverkaufserlöse 2024 insgesamt 2.160.000 €
- Baugebiet "Auf Stockweg im Berg" = 680.000 €
- Baugebiet "Auf dem Graben" = 480.000 €
- Baugebiet "Hutterlager" = 880.000 €
- Baugebiet "Gabrielenweg" = 120.000 €
- +2024 keine Grundstücksverkaufserlöse
- Grundstücksverkaufserlöse 2025 insgesamt = 780.000 €
- Baugebiet "Auf Stockweg im Berg" = 600.000 €
- Baugebiet "Gabrielenweg" = 180.000 €

Hauskauf Bolsdorf, Im Bachgarten Nr. 4

- Dorferneuerungsentwicklung (DE-Gemeinde), wichtige Schutz und Erweiterungsfläche,
- unmittelbar am Dorfgemeinschaftshaus und dem großen Mehrgenerationenspiel- und Freizeitplatz gelegen

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Aufwendungen für das Arbeitsgerätelager sowie für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Geräte und Maschinen.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			830,00	830,00	830,00	830,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen			830,00	830,00	830,00	830,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.316,10					
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	1.316,10					
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.668,78					
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	5.465,00					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	3.203,78					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	29.196,35					
46113000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. oberh.1000 EUR	21.019,00					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.177,35					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.181,23		830,00	830,00	830,00	830,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	278.083,86	302.400,00	325.650,00	327.100,00	328.600,00	330.050,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	200.778,53	220.000,00	234.500,00	235.500,00	236.500,00	237.500,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	3.330,56	4.400,00	4.700,00	4.700,00	4.750,00	4.750,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	9.531,88	10.000,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00
50292000	Leistungsentgelt nebenberuflich Beschäftigte	55,82					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.812,95	16.800,00	18.000,00	18.100,00	18.200,00	18.300,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	235,85	500,00	550,00	560,00	570,00	580,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	40.907,18	47.000,00	49.500,00	49.600,00	49.700,00	49.800,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	2.621,92	3.000,00	3.600,00	3.620,00	3.640,00	3.660,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	73,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50820000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Angestellte	5.549,84					
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	185,65	200,00	300,00	320,00	340,00	360,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.468,69	34.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
52230000	Abfallbeseitigung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	12.564,72	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	18.950,02	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52353000	Reifen für Fahrzeuge	224,29	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	216,47					
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.	5.283,51	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	6.329,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	5.807,29	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	92,95					
E 11	- Abschreibungen	239,00	18.450,00	24.890,00	24.780,00	24.360,00	23.270,00
53810000	Afa Fahrzeuge		14.190,00	22.220,00	22.220,00	22.090,00	22.000,00
53851000	Afa Betriebsausstattung		420,00	420,00	420,00	210,00	100,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	239,00	3.840,00	2.250,00	2.140,00	2.060,00	1.170,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114300000 Bauhof Ortsgemeinden

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.175,15	7.100,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	873,33	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten			500,00	500,00	500,00	500,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	4.436,43	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.224,51	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56310000	Büromaterial	120,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben	130,00					
56412000	Kfz-Versicherungen	2.475,94	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	914,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	337.966,70	361.950,00	414.940,00	416.280,00	417.360,00	417.720,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-298.785,47	-361.950,00	-414.110,00	-415.450,00	-416.530,00	-416.890,00
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	-298.785,47	-361.950,00	-414.110,00	-415.450,00	-416.530,00	-416.890,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		361.950,00	414.110,00	414.110,00	414.110,00	414.110,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		361.950,00	414.110,00	414.110,00	414.110,00	414.110,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-298.785,47			-1.340,00	-2.420,00	-2.780,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	11.130,10					
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985,93					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	21.838,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.954,03					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	272.534,02	302.400,00	325.650,00	327.100,00	328.600,00	330.050,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.125,99	34.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.738,65	7.100,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	333.398,66	343.500,00	390.050,00	391.500,00	393.000,00	394.450,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-299.444,63	-343.500,00	-390.050,00	-391.500,00	-393.000,00	-394.450,00
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	-299.444,63	-343.500,00	-390.050,00	-391.500,00	-393.000,00	-394.450,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		361.950,00	414.110,00	414.110,00	414.110,00	414.110,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-299.444,63	18.450,00	24.060,00	22.610,00	21.110,00	19.660,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.497,50					
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.822,00					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.319,50					
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.995,00	40.000,00				
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.995,00	40.000,00				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.675,50	-40.000,00				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-303.120,13	-21.550,00	24.060,00	22.610,00	21.110,00	19.660,00

Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
15-1143-12 Kommunaltraktor samt notwendigem Zubehör	3.820,00					
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.820,00					
15-1143-15 Salzstreuer	1,00					
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					
15-1143-17 Kippanhänger	1,00					
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					
15-1143-18 Schlegelmulcher SEPM	-7.497,50					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.497,50					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.995,00					
15-1143-19 Hublader		-40.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00				

Erläuterungen

Kommunaltraktor samt notwendigem Zubehör

-in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht muss ein neuer Kommunaltraktor samt notwendigem Zubehör gekauft werden (Ersatzbeschaffung)

Kippanhänger

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

Hublader

-der alte Hublader hat einen Motorschaden und eine evtl. Reparatur ist unwirtschaftlich

-entgegen der ursprünglichen Annahme konnte der Hublader doch noch kostengünstig repariert werden, sodass der Betrag abgesetzt werden kann

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 2520151600 Museum Bolsdorf

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2520151600 Museum Bolsdorf

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,64	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52200000	Stromkosten	-8,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52210000	Heizkosten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	63,72	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	296,16	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56411000	Gebäudeversicherungen	254,15	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56810000	Grundsteuer	42,01					
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	351,80	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-351,80	-1.050,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-351,80	-1.050,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-351,80	-1.050,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2520151600 Museum Bolsdorf

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	181,17	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	296,16	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	477,33	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-477,33	-1.050,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
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	-477,33	-1.050,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
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	-477,33	-1.050,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
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	-477,33	-1.050,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	7.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.059,63	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen		1.200,00				
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	2.059,63		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.259,63	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52200000	Stromkosten	253,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52210000	Heizkosten	1.317,62	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	136,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52230000	Abfallbeseitigung	205,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	147,91	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
56411000	Gebäudeversicherungen	147,91	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.060,19	9.510,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.199,44	-4.500,00	-4.530,00	-4.530,00	-4.530,00	-4.530,00
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	1.199,44	-4.500,00	-4.530,00	-4.530,00	-4.530,00	-4.530,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.199,44	-4.500,00	-4.530,00	-4.530,00	-4.530,00	-4.530,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3661150600 Haus der Jugend Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	715,11	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.315,11	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	925,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.000,00	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	147,91	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	13.073,40	9.150,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.758,29	-4.350,00	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.758,29	-4.350,00	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.758,29	-4.350,00	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.758,29	-4.350,00	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	667,41					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	667,41					
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	667,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	49,23					
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	40,37					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2,37					
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	6,49					
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587,43	1.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	154,97					
52311000	Unterhaltung Grundstücke	155,19	500,00	20.500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	80,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	196,35					
E 11	- Abschreibungen			480,00	480,00	480,00	480,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung			480,00	480,00	480,00	480,00
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	636,66	1.000,00	21.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30,75	-900,00	-21.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
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	30,75	-900,00	-21.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-21.500,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.500,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	30,75	-22.400,00	-45.980,00	-25.980,00	-25.980,00	-25.980,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52311000							
-davon: + allgemeine Unterhaltung = 500 € + Verkehrssicherungsmaßnahmen Spielplätze Stadt Hillesheim = 20.000 € (Schutzzaun Kleinkindbereiche/Wasserspielanlage Fallschutz)							

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Hillesheim/Eifel

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 366200000 Kinderspielplätze							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	667,41					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	667,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	49,23					
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.587,80	1.000,00	21.000,00	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)	11.637,03	1.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.969,62	-900,00	-20.900,00	-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	-10.969,62	-900,00	-20.900,00	-900,00	-900,00	-900,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-21.500,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.969,62	-22.400,00	-45.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		19.740,00				
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.740,00				
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	580,72					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580,72					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-580,72	19.740,00				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.550,34	-2.660,00	-45.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00

Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
15-3662-01 Spielplatz Niederbettingen Anschaffung Spielgeräte	-580,72					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	580,72					
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 €
- wurde 2023 nicht umgesetzt

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241000000 Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlagen Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Verantwortliche Person(en) Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung 20 % Kostenanteil an Unterhaltung und Bewirtschaftung der Zentralen Sportanlage Hillesheim							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241000000 Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlagen Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.720,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	2.886,21					
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	1.834,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 11	- Abschreibungen		11.350,00	11.350,00	11.210,00	10.400,00	10.400,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse		11.350,00	11.350,00	11.210,00	10.400,00	10.400,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	4.720,24	14.350,00	14.350,00	14.210,00	13.400,00	13.400,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-4.720,24	-14.350,00	-14.350,00	-14.210,00	-13.400,00	-13.400,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.720,24	-14.350,00	-14.350,00	-14.210,00	-13.400,00	-13.400,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-4.720,24	-14.350,00	-14.350,00	-14.210,00	-13.400,00	-13.400,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52543000							
-ab 2020 Kostenbeteiligung = 20 %							

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 424100000 Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlagen

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.886,21	3.000,00	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)	2.886,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.886,21	-3.000,00	-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	-2.886,21	-3.000,00	-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	-2.886,21	-3.000,00	-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	-2.886,21	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5111000000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5111000000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.803,61					
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	11.803,61					
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.968,32	25.500,00	19.000,00			
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne	54.968,32	25.500,00	19.000,00			
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	66.771,93	25.500,00	19.000,00			
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-66.771,93	-25.500,00	-19.000,00			
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-66.771,93	-25.500,00	-19.000,00			
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-66.771,93	-25.500,00	-19.000,00			

Erläuterungen

Erläuterung zu 56255000

-davon:

+B-Plan Baugebiet "Auf der Schlack" Niederbettegen = 9.000 €

(Baggersondage Archäologie, Beauftragung Tiefbauer = 4.000 €, Honorar Planungsbüro B-Plan = 5.000 €)

+B-Plan "Grüner Weg/Hutterlager" = 5.000 €

(Honorar Planungsbüro)

+Baugebiet "An der Kuhhol Teil 2" im Bereich "Alte Molkerei" = 5.000 €

(Erweiterung Gewerbegebiet, Restbetrag)

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 511100000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	11.803,61					
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	54.968,32	25.500,00	19.000,00			
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	66.771,93	25.500,00	19.000,00			
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66.771,93	-25.500,00	-19.000,00			
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	-66.771,93	-25.500,00	-19.000,00			
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	-66.771,93	-25.500,00	-19.000,00			
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	-66.771,93	-25.500,00	-19.000,00			

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5112000000 Stadtentwicklung

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5112000000 Stadtentwicklung

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis						
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>						

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5112000000 Stadtentwicklung

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
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						
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						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.500,00	12.500,00	15.000,00	30.000,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.500,00	12.500,00	15.000,00	30.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen			133.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			133.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-125.500,00	12.500,00	15.000,00	30.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts			-125.500,00	12.500,00	15.000,00	30.000,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 5112000000 Stadtentwicklung

Hillesheim/Eifel

KST-Bereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
KST-Gruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
KST-Produkt	5112	Stadtentwicklung
Kostenstelle	5112000000	Stadtentwicklung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
15-5112-01 Integriertes städtebauliches Entwicklungsprogramm			-125.500,00	12.500,00	15.000,00	30.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.500,00	12.500,00	15.000,00	30.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			133.000,00			

Erläuterungen

Integriertes städtebauliches Entwicklungsprogramm

- Programm "Lebendige Zentren-Aktive Stadt"
- es soll ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) erstellt werden
- Kosten = 133.000 €, bewilligte Zuwendung 75 % = 100.000 €
- die Zuwendung ist wie folgt mit VE versehen:
- +2024=1.500 €, 2025=6.000 €, 2026=12.500 €, 2027=15.000 €, 2028=30.000 €, 2029=20.000 €, 2030=15.000 €

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 511300000 Dorferneuerung

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 511300000 Dorferneuerung

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		45.000,00	45.000,00	45.000,00		
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land		45.000,00	45.000,00	45.000,00		
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		45.000,00	45.000,00	45.000,00		
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.000,00	50.000,00	50.000,00		
52311000	Unterhaltung Grundstücke		50.000,00				
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände		3.000,00				
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen			50.000,00	50.000,00		
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		53.000,00	50.000,00	50.000,00		
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
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		-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00		

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

-Modellvorhaben "Innenstadt-Impulse"
 -Umsetzung der Maßnahme 2024-2026 mit jährlich 50.000 € und somit jährlich 45.000 € Zuwendung

Erläuterung zu 52920000

-Modellvorhaben "Innenstadt-Impulse"
 -es wurde eine Förderung von 90% bewilligt (Kosten = 150.000 €, Zuwendung = 135.000 €)
 -Umsetzung der Maßnahme 2024-2026 mit jährlich jeweils 50.000 €

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5113000000 Dorferneuerung

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		45.000,00	45.000,00	45.000,00		
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		45.000,00	45.000,00	45.000,00		
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		53.000,00	50.000,00	50.000,00		
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)		53.000,00	50.000,00	50.000,00		
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
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		-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
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		-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
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		-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00		

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000000 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 5410000000 Gemeindestraßen							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		140.290,00	90.290,00	90.290,00	90.110,00	90.090,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land		50.000,00				
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		90.290,00	90.290,00	90.290,00	90.110,00	90.090,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.140,92	75.620,00	87.590,00	87.590,00	85.280,00	85.260,00
43225000	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen & Wegen	1.524,00					
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und	167.616,92					
43710000	Auflösung Sopo Beiträge		75.620,00	87.590,00	87.590,00	85.280,00	85.260,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777,46					
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	726,33					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	51,13					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	108.311,40	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	108.311,40	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	278.229,78	327.910,00	289.880,00	289.880,00	287.390,00	287.350,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	99,00					
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	82,86					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4,31					
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	11,83					
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.146,67	201.570,00	257.070,00	139.070,00	139.070,00	139.070,00
52200000	Stromkosten	687,50					
52230000	Abfallbeseitigung	4.298,16	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	4.687,11					
52313000	Unterhaltung Gebäude	427,76					
52331000	Unterhaltung Brücken, Tunnel, pp.	2.490,14					
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	98.646,43	133.000,00	188.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	599,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	194,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	65.561,32	65.570,00	65.570,00	65.570,00	65.570,00	65.570,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.553,95					
E 11	- Abschreibungen		209.780,00	219.450,00	218.730,00	211.860,00	211.630,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse		7.240,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00	7.040,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden		610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze		201.930,00	211.600,00	210.880,00	204.010,00	203.980,00
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	179.245,67	411.350,00	476.520,00	357.800,00	350.930,00	350.700,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	98.984,11	-83.440,00	-186.640,00	-67.920,00	-63.540,00	-63.350,00
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	98.984,11	-83.440,00	-186.640,00	-67.920,00	-63.540,00	-63.350,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64,26	-77.590,00	-88.770,00	-88.770,00	-88.770,00	-88.770,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,26	77.590,00	88.770,00	88.770,00	88.770,00	88.770,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	98.919,85	-161.030,00	-275.410,00	-156.690,00	-152.310,00	-152.120,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

-davon:
 +allgemeine Unterhaltung = 20.000 €
 +Verkehrssicherungspflicht: Straßensanierungen, Gehwegsenkungen und Pflasterreparaturen = die nächsten Jahre jährlich 50.000 €
 +Restarbeiten aus 2024 "Im Kringsgarten" und "Marienstraße" = 30.000 €
 +im Rahmen der Erneuerungsmaßnahme L 26 zwischen Hillesheim (einschl. OD Hillesheim) und Wiesbaum durch das LBM muss die Stadt Hillesheim im Einmündungsbereich zum REWE-Markt einen Eigenanteil übernehmen = 10.000 €
 +im Rahmen der Erneuerungsmaßnahme L 26 zwischen Hillesheim (einschl. OD Hillesheim) und Wiesbaum durch das LBM muss die Stadt Hillesheim im Einmündungsbereich zur Straße "Zum alten Born" einen Eigenanteil übernehmen = 20.000 €
 +Notwasserweg "Lammersdorfer Straße" im Bereich der KiTa Kunterbunt = 25.000 €
 +Erneuerung Kranz und Beleuchtung am Ständerturm "Graf Mirbach-Platz" = 3.000 €
 +Sanierung Straße/Fußweg "Mühlenbamm" = 30.000 €

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		50.000,00				
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.447,18					
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	107.568,48	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	265.066,79	162.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	99,00					
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.853,15	201.570,00	257.070,00	139.070,00	139.070,00	139.070,00
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)	261.952,15	201.570,00	257.070,00	139.070,00	139.070,00	139.070,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.114,64	-39.570,00	-145.070,00	-27.070,00	-27.070,00	-27.070,00
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	3.114,64	-39.570,00	-145.070,00	-27.070,00	-27.070,00	-27.070,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-77.590,00	-88.770,00	-88.770,00	-88.770,00	-88.770,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.114,64	-117.160,00	-233.840,00	-115.840,00	-115.840,00	-115.840,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		139.560,00	63.000,00			
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				117.000,00	189.000,00	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		139.560,00	63.000,00	117.000,00	189.000,00	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	280.595,76	2.060.000,00	1.036.500,00	330.000,00		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	471.311,84					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	751.907,60	2.060.000,00	1.036.500,00	330.000,00		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-751.907,60	-1.920.440,00	-973.500,00	-213.000,00	189.000,00	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-748.792,96	-2.037.600,00	-1.207.340,00	-328.840,00	73.160,00	-115.840,00

Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
15-5410-08 Endausbau "Buchgarten"	-2.645,37	-105.000,00			94.500,00	
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					94.500,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.645,37	105.000,00				
15-5410-10 Bushaltestelleneinrichtung Bolsdorf		-18.440,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		76.560,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		95.000,00				
15-5410-12 Baugebiet "Auf der Schlack" Niederbettingen				-300.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				300.000,00		
15-5410-13 Baugebiet "Auf Stockweg im Berg" Hillesheim		-560.000,00	-560.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		560.000,00	560.000,00			
15-5410-14 Mauer "Koblenzer Str." B421 grundlegende Erneuerung	-10.518,11	-184.000,00	-168.500,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		63.000,00	63.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.518,11	247.000,00	231.500,00			
15-5410-15 Endausbau "Gartenstraße"		-105.000,00			94.500,00	
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					94.500,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		105.000,00				
15-5410-19 Baugebiet "Klauswieschen" Bahndamm	-471.311,84			-30.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				30.000,00		
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	471.311,84					
15-5410-20 Baugebiet "Gabrielenweg"	-242.978,45					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	242.978,45					
15-5410-25 Baugebiet "Auf dem Graben" neuer Abschnitt		-370.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		370.000,00				
15-5410-29 Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge	-19.074,10					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.074,10					
15-5410-30 Baugebiet "Hutterlager"	-5.379,73	-450.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.379,73	450.000,00				
15-5410-31 Baugebiet "Auf dem Graben" Altbestand		-128.000,00	-130.000,00	117.000,00		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				117.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		128.000,00	130.000,00			
15-5410-33 Überquerungshilfen "Kölner Straße"			-40.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			40.000,00			
15-5410-34 Ausbau Straße "Am Stockberg"			-36.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			36.000,00			
15-5410-35 Ausbau Straße "Auf dem Berg"			-16.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			16.000,00			
15-5410-36 Ausbau Straße "Auf der Plätsch/Im Wiesengrund"			-23.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			23.000,00			
Erläuterungen						
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 wurde 2023 nicht umgesetzt						
-Umsetzung der Maßnahme 2024						
-Maßnahme 2024 umgesetzt, Beiträge 2027 ff.						

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Hillesheim/Eifel

Bushaltestelleneinrichtung Bolsdorf

- 85 %-ÖPNV-Förderung wird beantragt
- Maßnahme wurde 2021, 2022, 2023 nicht umgesetzt und soll nun in 2025 erfolgen
- Umsetzung der Maßnahme wahrscheinlich 2026

Baugebiet "Auf der Schlack" Niederbettingen

- gem. Beschlussempfehlung des HUF vom 15.11.2023 soll die Maßnahme wieder für 2025 aufgenommen werden und mit der Kommunalaufsicht eine Umsetzung erörtert werden
- 2024 nicht umgesetzt

Baugebiet "Auf Stockweg im Berg" Hillesheim

- Endausbau
- Abwasser und Wasser werden unmittelbar durch VG-Werke übernommen
- wurde 2024 nicht umgesetzt

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
- Maßnahme wurde bisher nicht umgesetzt, soll aber 2024 umgesetzt werden
- 2025 neue Sachlage:
Gesamtkosten = 231.500 €, hierin enthalten:
-Hauskauf einschl. Nebenkosten = 80.000 €, Erd- und Abrissarbeiten = 50.000 €,
grundhafte Erneuerung Mauer = 101.500 €
-seinerzeitige Förderzusage seitens des LBM = 63.000 €, höhere Förderung ist beantragt

Endausbau "Gartenstraße"

- Maßnahme wurde 2021 nicht umgesetzt und soll nun in 2022 umgesetzt werden (2022 nicht umgesetzt)
- die Maßnahme ist beauftragt und wird 2023 nicht umgesetzt
- Umsetzung der Maßnahme 2024
- Maßnahme 2024 umgesetzt, Beiträge 2027 ff.

Baugebiet "Klauswieschen" Bahndamm

- Gründerwerb = 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, 2023 und 2024 nicht umgesetzt und soll erst 2026 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 "Auf dem Graben" neuer Abschnitt

- ursprünglich war in Bolsdorf Gründerwerb für das Baugebiet "Auf der Pferdskaul" geplant, jedoch ist der Verkäufer vom Verkaufsangebot zurück getreten. Es soll nun Gründerwerb 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 und 2023 nicht umgesetzt

Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge

- durch die Förderrichtlinie soll eine bedarfsgerechte nutzerfreundliche Versorgung von Elektrofahrzeugen (Pkw) durch

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Hillesheim/Eifel

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 €

-Maßnahme wurde 2023 nicht umgesetzt

Baugebiet "Auf dem Graben" Altbestand

-beim Altbestand des Baugebiet "Auf dem Graben" in Bolsdorf soll der Endausbau durchgeführt werden (130.000 €)

-Planungskosten = 10.000 €

-Endausbau = 120.000 €

-es fallen 90% Beiträge an. Die Veranlagung wird ab 2026 erfolgen

-Maßnahme wurde 2022, 2023 und 2024 nicht umgesetzt

Überquerungshilfen "Kölner Straße"

-im Rahmen der Sanierung L 26 Hillesheim-Wiesbaum) durch das LBM sollen in der "Kölner Straße" 8 Überquerungshilfen geschaffen werden

-Kosten 40.000 €

Ausbau Straße "Am Stockberg"

-die Straße "Am Stockberg" soll ausgebaut werden

-2025 Planungskosten (Lph 1-4) = 36.000 €

Ausbau Straße "Auf dem Berg"

-Ausbau Straße "Auf dem Berg"

-2025 Planungskosten (Lph 1-4) = 16.000 €

Ausbau Straße "Auf der Plätsch/Im Wiesengrund"

-Ausbau Straße "Auf der Plätsch/Im Wiesengrund" Bolsdorf

-2025 Planungskosten (Lph 1-4) = 23.000 €

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Stromkosten für die Straßenbeleuchtung							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.362,74	128.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
52200000	Stromkosten	35.442,51	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	80.920,23	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	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	116.362,74	128.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-116.362,74	-128.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-116.362,74	-128.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-116.362,74	-128.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	111.958,14	128.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
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)	111.958,14	128.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-111.958,14	-128.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00
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	-111.958,14	-128.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00
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	-111.958,14	-128.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00
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	-111.958,14	-128.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie öffentlichen Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	22,74					
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	19,68					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,82					
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	2,24					
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.989,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	607,50					
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	2.827,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	7.554,12	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	11.012,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-11.012,21	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.012,21	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-25.490,00	-29.160,00	-29.160,00	-29.160,00	-29.160,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.490,00	29.160,00	29.160,00	29.160,00	29.160,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-11.012,21	-35.490,00	-39.160,00	-39.160,00	-39.160,00	-39.160,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	366,70					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	366,70					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	22,74					
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.886,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	7.909,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.542,91	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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	-7.542,91	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-25.490,00	-29.160,00	-29.160,00	-29.160,00	-29.160,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.542,91	-35.490,00	-39.160,00	-39.160,00	-39.160,00	-39.160,00
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	-7.542,91	-35.490,00	-39.160,00	-39.160,00	-39.160,00	-39.160,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 541100000 Radwege							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Unterhaltung der Radwege					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541100000 Radwege							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	5.300,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		5.300,00	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						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	43,55					
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	36,41					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1,90					
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	5,24					
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.685,84	8.360,00	8.360,00	500,00	500,00	500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	33,75					
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	1.050,00	8.360,00	8.360,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.602,09					
E 11	- Abschreibungen		11.780,00	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	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	2.729,39	20.140,00	20.140,00	12.280,00	12.280,00	12.280,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.729,39	-14.840,00	-14.840,00	-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	-2.729,39	-14.840,00	-14.840,00	-6.980,00	-6.980,00	-6.980,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-29.170,00	-33.380,00	-33.380,00	-33.380,00	-33.380,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.170,00	33.380,00	33.380,00	33.380,00	33.380,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.729,39	-44.010,00	-48.220,00	-40.360,00	-40.360,00	-40.360,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52338000							
-davon: +allgemeine Unterhaltung = 500 € +Begleitung der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes für die Stadt Hillesheim gem. Angebot = 7.860 €							

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541100000 Radwege							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	43,55					
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086,34	8.360,00	8.360,00	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)	2.129,89	8.360,00	8.360,00	500,00	500,00	500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.129,89	-8.360,00	-8.360,00	-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	-2.129,89	-8.360,00	-8.360,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-29.170,00	-33.380,00	-33.380,00	-33.380,00	-33.380,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.129,89	-37.530,00	-41.740,00	-33.880,00	-33.880,00	-33.880,00
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	-2.129,89	-37.530,00	-41.740,00	-33.880,00	-33.880,00	-33.880,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 546100000 Kommunale Parkplätze							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 546100000 Kommunale Parkplätze							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	25.868,80	6.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	25.868,80	6.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.003,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.872,40	6.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.217,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
52200000	Stromkosten	83,39	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	2.533,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	145,69					
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	2.454,78					
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	5.217,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.655,40	1.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
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	21.655,40	1.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	21.655,40	1.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 546100000 Kommunale Parkplätze							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	15.203,05	6.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.252,45	6.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.429,19	4.800,00	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)	8.429,19	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.823,26	1.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
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	7.823,26	1.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
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	7.823,26	1.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		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	7.823,26	-48.100,00	-46.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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 (2022,2023 und 2024 nicht umgesetzt)
- Umsetzung der Maßnahme 2025

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Verantwortliche Person(en) Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten (einschl. Pflege- und Pflanzarbeiten) der öffentliche Grünflächen.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		1.330,00	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						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	361,76					
46290000	Sonstige laufende Erträge	361,76					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	361,76	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.305,27	650,00	12,00	15,00	15,00	15,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	76,82					
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	3.096,00	500,00				
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3,75					
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	186,00					
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	10,29					
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	814,06	140,00				
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	118,35	10,00	12,00	15,00	15,00	15,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.660,82	17.100,00	26.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
52200000	Stromkosten	2.424,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.306,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52230000	Abfallbeseitigung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	34.704,49	10.000,00	19.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	244,26					
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	4.908,32					
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.001,52					
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.628,55					
52440000	Verbrauchsmittel	442,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen		7.120,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse		5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze		1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung		550,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
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	50.966,09	24.870,00	33.872,00	24.875,00	24.875,00	24.875,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.604,33	-23.540,00	-32.542,00	-23.545,00	-23.545,00	-23.545,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	Ordentliches Ergebnis	-50.604,33	-23.540,00	-32.542,00	-23.545,00	-23.545,00	-23.545,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-67.080,00	-76.750,00	-76.750,00	-76.750,00	-76.750,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		67.080,00	76.750,00	76.750,00	76.750,00	76.750,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-50.604,33	-90.620,00	-109.292,00	-100.295,00	-100.295,00	-100.295,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52311000

-davon:
 +allgemeine Unterhaltung = 10.000 €
 +Rodungsarbeiten Gewerbegebiet "Kylltal" = 9.000 €

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	361,76					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	361,76					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.305,27	650,00	12,00	15,00	15,00	15,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.357,08	17.100,00	26.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
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)	49.662,35	17.750,00	26.112,00	17.115,00	17.115,00	17.115,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.300,59	-17.750,00	-26.112,00	-17.115,00	-17.115,00	-17.115,00
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	-49.300,59	-17.750,00	-26.112,00	-17.115,00	-17.115,00	-17.115,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-67.080,00	-76.750,00	-76.750,00	-76.750,00	-76.750,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.300,59	-84.830,00	-102.862,00	-93.865,00	-93.865,00	-93.865,00
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	-49.300,59	-84.830,00	-102.862,00	-93.865,00	-93.865,00	-93.865,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5510150000 Parkanlage/Stadtmauer Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Unterhaltung der Parkanlage an der Stadtmauer							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510150000 Parkanlage/Stadtmauer Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			4.800,00			
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund			4.800,00			
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,34					
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	108,34					
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00				
44242000	Kostenerstattungen vom Land		10.000,00				
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108,34	10.000,00	4.800,00			
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	30,20					
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	25,51					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1,25					
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	3,44					
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.069,88	11.500,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52200000	Stromkosten	323,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	3.391,51	11.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	253,36					
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	101,70					
E 11	- Abschreibungen		420,00	420,00	420,00	280,00	
53852000	Afa Geschäftsausstattung		420,00	420,00	420,00	280,00	
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	4.100,08	11.920,00	7.920,00	1.920,00	1.780,00	1.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.991,74	-1.920,00	-3.120,00	-1.920,00	-1.780,00	-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	-3.991,74	-1.920,00	-3.120,00	-1.920,00	-1.780,00	-1.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-33.110,00	-37.880,00	-37.880,00	-37.880,00	-37.880,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.110,00	37.880,00	37.880,00	37.880,00	37.880,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.991,74	-35.030,00	-41.000,00	-39.800,00	-39.660,00	-39.380,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41441000							
-80%-Förderung KIPKI Umrüstung Anstrahlung Stadtmauer auf LED							

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510150000 Parkanlage/Stadtmauer Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Erläuterung zu 52311000

-davon:

+allgemeine Unterhaltung = 1.000 €

+Umrüstung Anstrahlung Stadtmauer auf LED = 6.000 € (80%-Förderung über KIPKI = 4.800 €)

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510150000 Parkanlage/Stadtmauer Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			4.800,00			
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,34					
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00				
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	108,34	10.000,00	4.800,00			
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	30,20					
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.030,75	11.500,00	7.500,00	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)	4.060,95	11.500,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.952,61	-1.500,00	-2.700,00	-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	-3.952,61	-1.500,00	-2.700,00	-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		-33.110,00	-37.880,00	-37.880,00	-37.880,00	-37.880,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.952,61	-34.610,00	-40.580,00	-39.380,00	-39.380,00	-39.380,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000,00	16.250,00				
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	16.250,00				
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	7.000,00	-8.750,00				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.047,39	-43.360,00	-40.580,00	-39.380,00	-39.380,00	-39.380,00

Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
15-5510-05 Überdachung Freilichtbühne an der Stadtmauer	7.000,00	-8.750,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000,00	16.250,00				
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 65% = 16.250 €
 +Eigenanteil = 8.750 €

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.561,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	1.736,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	53,10					
52331000	Unterhaltung Brücken, Tunnel, pp.	772,01					
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	2.561,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-2.561,49	-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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.561,49	-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	-48,00					
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48,00					
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.609,49	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.561,49	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)	2.561,49	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	-2.561,49	-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	-2.561,49	-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	-2.561,49	-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	-2.561,49	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Unterhaltungsaufwand Gewässer 3. Ordnung; Teilfinanzierung über Zuweisung VG aus der Fischereipacht.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	773,85	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	773,85	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	773,85	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.305,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	25.305,47	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	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	25.305,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-24.531,62	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.531,62	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-24.531,62	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 552100000 Gewässerunterhaltung							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	773,85	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.625,37	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)	13.625,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.851,52	300,00	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	-12.851,52	300,00	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	-12.851,52	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.198.962,12		8.010,00			
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198.962,12		8.010,00			
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.092.405,45		13.350,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.092.405,45		13.350,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.556,67		-5.340,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	93.705,15	300,00	-5.240,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Hillesheim/Eifel

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz
KST-Produkt	5521	Gewässerunterhaltung
Kostenstelle	5521000000	Gewässerunterhaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
15-5521-01 Aktion Blau "Hillesheimer Bach"	155.348,84					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.136.894,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	981.545,16					
15-5521-02 Wasser-,Lehr-,Bewegungs- und Kommunikationszentrum	13.679,63					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.068,12					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	40.388,49					
15-5521-03 Soccer-Platz	-62.471,80					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	70.471,80					
15-5521-04 Treibgutfänge						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-5.340,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			8.010,00			
			13.350,00			

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 17.500 €

+Eigenanteil = 20.000 €

Treibgutfänge

-für die Treibgutfänge gibt es eine Förderung von 60 %

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531150000 Friedhof Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531150000 Friedhof Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	173.484,31	23.760,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	3.360,00	5.000,00				
43224400	Grabnutzungsentgelte	320,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43224500	Grabaushub/Einebnungen	160,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43224600	Abraum			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte	169.644,31	18.760,00				
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.375,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	2.375,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.859,31	26.760,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.928,18	8.960,00				
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	54,62					
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer		130,00				
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	5.846,77	6.400,00				
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2,87					
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	411,29	500,00				
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	7,84					
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.498,64	1.800,00				
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	106,15	130,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.517,73	53.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	503,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52230000	Abfallbeseitigung	983,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	137,04	48.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	132,20					
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	680,88					
52919100	Erwerb Rasengrabplatten	3.540,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	2.039,74					
52922000	Grabanfertigung	499,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 11	- Abschreibungen		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze		1.600,00	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	105,06	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56414000	Unfallversicherungen	105,06	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.550,97	63.710,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	159.308,34	-36.950,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531150000 Friedhof Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<i>E 19</i>	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	159.308,34	-36.950,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-46.730,00	-53.470,00	-53.470,00	-53.470,00	-53.470,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.730,00	53.470,00	53.470,00	53.470,00	53.470,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	159.308,34	-83.680,00	-45.220,00	-45.220,00	-45.220,00	-45.220,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531150000 Friedhof Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.519,99	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.535,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.054,99	8.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.928,18	8.960,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.752,84	53.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	133,94	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)	15.814,96	62.110,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.759,97	-54.110,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-9.759,97	-54.110,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-46.730,00	-53.470,00	-53.470,00	-53.470,00	-53.470,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.759,97	-100.840,00	-43.620,00	-43.620,00	-43.620,00	-43.620,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.288,62	13.000,00				
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.288,62	13.000,00				
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00	15.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	15.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.288,62	-2.000,00	-15.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.528,65	-102.840,00	-58.620,00	-43.620,00	-43.620,00	-43.620,00

Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
15-5531-01 Grabnutzungsentgelte Friedhof Hillesheim	21.288,62	13.000,00				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.288,62	13.000,00				
15-5531-04 Sternenfeld -Anlegung-		-15.000,00	-15.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00	15.000,00			

Erläuterungen

Sternenfeld -Anlegung-

- Anlegung eines Sternenfeldes
- wurde 2024 nicht umgesetzt

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531150600 Leichenhalle Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531150600 Leichenhalle Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	1.800,00	1.000,00				
43224700	Nutzung Leichenhalle	100,00		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	1.900,00	1.260,00	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	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	25,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst		85,00	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	5.378,10	50.500,00	51.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52200000	Stromkosten	1.939,40	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	155,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52230000	Abfallbeseitigung	-172,74					
52313000	Unterhaltung Gebäude	3.437,30	50.000,00	50.000,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	3,61					
52440000	Verbrauchsmittel	15,09					
E 11	- Abschreibungen		1.060,00	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	1.060,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	389,03	200,00	230,00	230,00	230,00	230,00
56291000	Vertragsreinigung	207,66					
56411000	Gebäudeversicherungen	181,37	200,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.767,13	52.180,00	52.710,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.867,13	-50.920,00	-51.450,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00
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	-3.867,13	-50.920,00	-51.450,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.867,13	-50.920,00	-51.450,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531150600 Leichenhalle Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

- Neueindeckung Dach, da undicht. Kunstschiefer aus den 70er Jahre marode
- Instandsetzung Fenster und Türen
- insgesamt = 50.000 €
- wurde 2024 nicht umgesetzt

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531150600 Leichenhalle Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,01	1.000,00	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	1.700,01	1.000,00	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	420,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.432,01	50.500,00	51.000,00	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	529,75	200,00	230,00	230,00	230,00	230,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.961,76	51.120,00	51.650,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.261,75	-50.120,00	-50.650,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
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	-2.261,75	-50.120,00	-50.650,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
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	-2.261,75	-50.120,00	-50.650,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
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	-2.261,75	-50.120,00	-50.650,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531151000 Friedhof Bolsdorf							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531151000 Friedhof Bolsdorf							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	16.732,55	950,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	160,00	300,00				
43224400	Grabnutzungsentgelte			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43224500	Grabaushub/Einebnungen			600,00	600,00	600,00	600,00
43224600	Abraum			100,00	100,00	100,00	100,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte	16.572,55	650,00				
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.732,55	950,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	412,81	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	264,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	74,56	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	74,25	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401,76	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	171,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52230000	Abfallbeseitigung	345,49	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	70,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52919100	Erwerb Rasengrabplatten	758,03					
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	57,12					
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	1.814,57	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.917,98	-320,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
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	14.917,98	-320,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-600,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	14.917,98	-920,00	780,00	780,00	780,00	780,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531151000 Friedhof Bolsdorf

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	160,00	300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	412,81	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431,08	850,00	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						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.843,89	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.683,89	-970,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
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	-1.683,89	-970,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-600,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.683,89	-1.570,00	780,00	780,00	780,00	780,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.840,00	1.000,00				
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.840,00	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	8.840,00	1.000,00				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.156,11	-570,00	780,00	780,00	780,00	780,00

Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
15-5531-03 Grabnutzungsentgelte Friedhof Bolsdorf	8.840,00	1.000,00				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.840,00	1.000,00				

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531151600 Leichenhalle Bolsdorf							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531151600 Leichenhalle Bolsdorf							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	400,00		100,00	100,00	100,00	100,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	400,00					
43224700	Nutzung Leichenhalle			100,00	100,00	100,00	100,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	400,00		100,00	100,00	100,00	100,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	430,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen		270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden		270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	430,37	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-30,37	-370,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-30,37	-370,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-30,37	-370,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531151600 Leichenhalle Bolsdorf

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00		100,00	100,00	100,00	100,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00		100,00	100,00	100,00	100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366,65	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 Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	366,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	133,35	-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	133,35	-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	133,35	-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	133,35	-100,00				

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531152000 Friedhof Niederbettingen

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531152000 Friedhof Niederbettingen

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.534,65	580,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen		500,00				
43224400	Grabnutzungsentgelte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43224500	Grabaushub/Einebnungen			500,00	500,00	500,00	500,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte	1.534,65	80,00				
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.534,65	580,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609,18	1.650,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	230,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52230000	Abfallbeseitigung	345,49	350,00	410,00	410,00	410,00	410,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	33,02					
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						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	609,18	1.650,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	925,47	-1.070,00	-210,00	-210,00	-210,00	-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	925,47	-1.070,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	925,47	-1.070,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52311000

-davon:

+allgemeine Unterhaltung = 500 €

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531152000 Friedhof Niederbettingen

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	630,57	1.650,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
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)	630,57	1.650,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-630,57	-1.150,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00
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	-630,57	-1.150,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00
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	-630,57	-1.150,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.000,00				
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-630,57	-150,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00

Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
15-5531-02 Grabnutzungsentgelte Friedhof Niederbettingen		1.000,00				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.000,00				

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531152600 Leichenhalle Niederbettingen							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531152600 Leichenhalle Niederbettingen							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen		200,00				
43224700	Nutzung Leichenhalle			200,00	200,00	200,00	200,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge		260,00	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		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,91					
52313000	Unterhaltung Gebäude	192,91					
E 11	- Abschreibungen		490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden		490,00	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	33,54	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56411000	Gebäudeversicherungen	33,54	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	226,45	520,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-226,45	130,00	110,00	110,00	110,00	110,00
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	-226,45	130,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-226,45	130,00	110,00	110,00	110,00	110,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531152600 Leichenhalle Niederbettingen							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	129,19					
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	33,54	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	162,73	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-162,73	170,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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	-162,73	170,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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	-162,73	170,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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	-162,73	170,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Ehrenfriedhofes							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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		1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	151,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52440000	Verbrauchsmittel	29,70					
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	53,50					
56931000	Ehrengaben/Repräsentationen	53,50					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234,35	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.794,40	-75,00	-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	2.794,40	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.750,00	-3.180,00	-3.180,00	-3.180,00	-3.180,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.750,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.794,40	-2.825,00	-3.255,00	-3.255,00	-3.255,00	-3.255,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.057,50	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	6.057,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180,85	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	53,50					
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	234,35	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.823,15	-75,00	-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	5.823,15	-75,00	-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		-2.750,00	-3.180,00	-3.180,00	-3.180,00	-3.180,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.823,15	-2.825,00	-3.255,00	-3.255,00	-3.255,00	-3.255,00
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	5.823,15	-2.825,00	-3.255,00	-3.255,00	-3.255,00	-3.255,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		8.160,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		8.160,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.494,00					
43225000	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen & Wegen	2.494,00					
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.494,00	8.160,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.690,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	106,22					
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	89.224,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52338100	Überschuss Wirtschaftswege	24.359,95					
E 11	- Abschreibungen		11.980,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00
53510000	Afa Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen		6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze		5.790,00	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	113.690,68	26.980,00	26.980,00	26.980,00	26.980,00	26.980,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111.196,68	-18.820,00	-18.830,00	-18.830,00	-18.830,00	-18.830,00
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	-111.196,68	-18.820,00	-18.830,00	-18.830,00	-18.830,00	-18.830,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.379,82	21.770,00	16.770,00	16.770,00	16.770,00	16.770,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.379,82	31.770,00	31.770,00	31.770,00	31.770,00	31.770,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-80.816,86	2.950,00	-2.060,00	-2.060,00	-2.060,00	-2.060,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.494,00					
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.494,00					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.347,58	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)	163.347,58	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	-160.853,58	-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	-160.853,58	-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	30.379,82	21.770,00	16.770,00	16.770,00	16.770,00	16.770,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130.473,76	6.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.493,70					
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		5.080,00				
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.493,70	5.080,00				
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	57.607,80					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.607,80					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.114,10	5.080,00				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-147.587,86	11.850,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00

Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
15-5559-02 Wirtschaftsweg "Am alten Sportplatz" (Ausbau)	-17.114,10					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.493,70					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	57.607,80					
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 €
- wurde 2023 nicht umgesetzt

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731150600 Markthalle Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Unterhaltung und Bewirtschaftung Markthalle							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731150600 Markthalle Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		9.180,00	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	11.788,13	30.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
44120019	Mieten und Pachten 19 %	11.788,13	30.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.411,25	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44290019	Kostenerstattungen von Sonstigen 19 %	12.411,25	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.199,38	69.180,00	51.180,00	51.180,00	51.180,00	51.180,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.770,80					
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	36,40					
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.264,43					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1,90					
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	91,32					
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	5,23					
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	346,92					
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	24,60					
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.631,90	54.300,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
52200019	Stromkosten 19 %	14.234,11	22.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
52210019	Heizkosten 19 %	-20.378,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.276,98	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52220007	Wasser 7 %	402,51					
52311019	Unterhaltung Grundstücke 19 %		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	45,46					
52313019	Unterhaltung Gebäude 19 %	12.850,51	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52370019	Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausst. 19 %	158,46					
52380019	Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 19%	1.474,82	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	26,26					
52440019	Verbrauchsmittel 19%	242,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	214,02					
E 11	- Abschreibungen		22.790,00	22.790,00	22.670,00	22.060,00	22.060,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden		21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung		1.190,00	1.190,00	1.070,00	460,00	460,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.060,52	5.060,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00
56253019	Gerichts-, Anwalts-, Notar, Gerichtsvollz. 19 %	2.458,45					
56291019	Vertragsreinigung 19 %	5.368,71					
56341019	Fernmeldegebühren 19%	1.720,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.960,37	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
56810000	Grundsteuer	5.552,67	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731150600 Markthalle Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.463,22	82.150,00	73.750,00	73.630,00	73.020,00	73.020,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.263,84	-12.970,00	-22.570,00	-22.450,00	-21.840,00	-21.840,00
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	-28.263,84	-12.970,00	-22.570,00	-22.450,00	-21.840,00	-21.840,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-40.080,00	-45.850,00	-45.850,00	-45.850,00	-45.850,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.080,00	45.850,00	45.850,00	45.850,00	45.850,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-28.263,84	-53.050,00	-68.420,00	-68.300,00	-67.690,00	-67.690,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731150600 Markthalle Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	7.777,42	30.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.308,33	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.187,51	15.000,00				
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.273,26	60.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.770,80					
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.436,48	54.300,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	25.763,44	5.060,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	78.970,72	59.360,00	50.960,00	50.960,00	50.960,00	50.960,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.697,46	640,00	-8.960,00	-8.960,00	-8.960,00	-8.960,00
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	-63.697,46	640,00	-8.960,00	-8.960,00	-8.960,00	-8.960,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-40.080,00	-45.850,00	-45.850,00	-45.850,00	-45.850,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.697,46	-39.440,00	-54.810,00	-54.810,00	-54.810,00	-54.810,00
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	-63.697,46	-39.440,00	-54.810,00	-54.810,00	-54.810,00	-54.810,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731150601 Grillhütte Schwedenschanze Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731150601 Grillhütte Schwedenschanze Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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						
<i>E 08</i>	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
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	21,02	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56411000	Gebäudeversicherungen	21,02	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<i>E 15</i>	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>21,02</i>	<i>10,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>
<i>E 16</i>	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-21,02</i>	<i>-10,00</i>	<i>-20,00</i>	<i>-20,00</i>	<i>-20,00</i>	<i>-20,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<i>E 19</i>	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21,02	-10,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<i>E 23</i>	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-21,02</i>	<i>-10,00</i>	<i>-20,00</i>	<i>-20,00</i>	<i>-20,00</i>	<i>-20,00</i>

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731150601 Grillhütte Schwedenschanze Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	21,02	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	21,02	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21,02	-10,00	-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	-21,02	-10,00	-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	-21,02	-10,00	-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	-21,02	-10,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731150602 Grillhütte Ebbenser Berg Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731150602 Grillhütte Ebbenser Berg Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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						
<i>E 08</i>	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
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	8,96	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56411000	Gebäudeversicherungen	8,96	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<i>E 15</i>	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>8,96</i>	<i>20,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>
<i>E 16</i>	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-8,96</i>	<i>-20,00</i>	<i>-30,00</i>	<i>-30,00</i>	<i>-30,00</i>	<i>-30,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<i>E 19</i>	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8,96	-20,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<i>E 23</i>	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-8,96</i>	<i>-20,00</i>	<i>-30,00</i>	<i>-30,00</i>	<i>-30,00</i>	<i>-30,00</i>

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731150602 Grillhütte Ebbenser Berg Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	8,96	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	8,96	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8,96	-20,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8,96	-20,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-8,96	-20,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8,96	-20,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731151600 Alte Schmiede Bolsdorf							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Unterhaltung und Bewirtschaftung der "Alten Schmiede" im OT Bolsdorf							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731151600 Alte Schmiede Bolsdorf							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		142.800,00				
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land		142.800,00				
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.225,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	2.225,00	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	2.225,00	143.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	169,45					
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	132,00					
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,32					
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	37,13					
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.767,18	146.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
52200000	Stromkosten	912,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52210000	Heizkosten	3.779,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	322,36	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	91,15					
52313000	Unterhaltung Gebäude	520,34	142.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	141,68	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	1.288,96	430,00	480,00	480,00	480,00	480,00
56291000	Vertragsreinigung	611,07					
56411000	Gebäudeversicherungen	227,07	230,00	280,00	280,00	280,00	280,00
56810000	Grundsteuer	450,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.225,59	147.300,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.000,59	-3.500,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00
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	-5.000,59	-3.500,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.000,59	-3.500,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731151600 Alte Schmiede Bolsdorf							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		142.800,00				
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	770,00	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	770,00	143.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	169,45					
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.630,15	146.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.288,96	430,00	480,00	480,00	480,00	480,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	6.088,56	146.930,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.318,56	-3.130,00	-3.680,00	-3.680,00	-3.680,00	-3.680,00
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	-5.318,56	-3.130,00	-3.680,00	-3.680,00	-3.680,00	-3.680,00
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	-5.318,56	-3.130,00	-3.680,00	-3.680,00	-3.680,00	-3.680,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		110.000,00	270.750,00			
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000,00	270.750,00			
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	375,00	200.000,00	342.800,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375,00	200.000,00	342.800,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-375,00	-90.000,00	-72.050,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.693,56	-93.130,00	-75.730,00	-3.680,00	-3.680,00	-3.680,00

Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
15-5731-06 Umbau- und Erweiterung "Alte Schmiede" Bolsdorf	-375,00	-90.000,00	-72.050,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		110.000,00	270.750,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	375,00	200.000,00	342.800,00			

Erläuterungen

Umbau- und Erweiterung "Alte Schmiede" Bolsdorf

- Sanierung (Hochwasser), Umbau und Erweiterung = 342.800 €
- 55 % bewilligte I-Stock-Förderung = 81.950 €
- 100 % Zuwendung Hochwasser einschl. Heizung = 270.750 €
- Eigenanteil = 72.050 €

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731152600 Pfarrhaus Niederbettingen							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Pfarrhauses im OT Niederbettingen							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731152600 Pfarrhaus Niederbettingen							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	4.774,28	3.910,00	13.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00
52200000	Stromkosten	620,03	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
52210000	Heizkosten	2.137,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	251,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52230000	Abfallbeseitigung	205,29	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	609,90	500,00	10.500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	950,00					
E 11	- Abschreibungen		1.260,00	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
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	288,67	500,00	560,00	560,00	560,00	560,00
56341000	Fernmeldegebühren		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56411000	Gebäudeversicherungen	288,67	300,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.062,95	5.670,00	15.730,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.062,95	-5.130,00	-15.190,00	-5.190,00	-5.190,00	-5.190,00
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	-5.062,95	-5.130,00	-15.190,00	-5.190,00	-5.190,00	-5.190,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.062,95	-5.130,00	-15.190,00	-5.190,00	-5.190,00	-5.190,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52313000							
-davon: +allgemeine Unterhaltung = 500 € +Kaminsanierung = 10.000 €							

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731152600 Pfarrhaus Niederbettingen

Hillesheim/Eifel

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731152600 Pfarrhaus Niederbettingen							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.885,32	3.910,00	13.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	288,67	500,00	560,00	560,00	560,00	560,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.173,99	4.410,00	14.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.173,99	-4.310,00	-14.370,00	-4.370,00	-4.370,00	-4.370,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.173,99	-4.310,00	-14.370,00	-4.370,00	-4.370,00	-4.370,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.173,99	-4.310,00	-14.370,00	-4.370,00	-4.370,00	-4.370,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.173,99	-4.310,00	-14.370,00	-4.370,00	-4.370,00	-4.370,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.059,63	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	250,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.509,63	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	42.751,83					
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.188,45	333.910,00	332.950,00	314.850,00	315.950,00	320.150,00
E 11	- Abschreibungen		4.180,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.657,00	6.600,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	444,07	400,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	395.041,35	345.090,00	344.440,00	326.340,00	327.440,00	331.640,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-385.531,72	-340.080,00	-339.430,00	-321.330,00	-322.430,00	-326.630,00
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	-385.531,72	-340.080,00	-339.430,00	-321.330,00	-322.430,00	-326.630,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-385.531,72	-340.080,00	-339.430,00	-321.330,00	-322.430,00	-326.630,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	715,11	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	250,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.565,11	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	344.312,14	333.910,00	332.950,00	314.850,00	315.950,00	320.150,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.657,00	6.600,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	450,84	400,00	480,00	480,00	480,00	480,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	357.419,98	340.910,00	340.040,00	321.940,00	323.040,00	327.240,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-352.854,87	-336.110,00	-335.240,00	-317.140,00	-318.240,00	-322.440,00
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	-352.854,87	-336.110,00	-335.240,00	-317.140,00	-318.240,00	-322.440,00
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	-352.854,87	-336.110,00	-335.240,00	-317.140,00	-318.240,00	-322.440,00
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		21.450,00				
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.450,00				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.450,00				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-352.854,87	-357.560,00	-335.240,00	-317.140,00	-318.240,00	-322.440,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 2720000000 Büchereien Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerdienste				Verantwortliche Person(en) Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung Finanzielle Förderung der katholischen Bücherei.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2720000000 Büchereien Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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						
<i>E 08</i>	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	307,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	307,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
<i>E 15</i>	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>307,00</i>	<i>310,00</i>	<i>310,00</i>	<i>310,00</i>	<i>310,00</i>	<i>310,00</i>
<i>E 16</i>	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-307,00</i>	<i>-310,00</i>	<i>-310,00</i>	<i>-310,00</i>	<i>-310,00</i>	<i>-310,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<i>E 19</i>	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-307,00	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<i>E 23</i>	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-307,00</i>	<i>-310,00</i>	<i>-310,00</i>	<i>-310,00</i>	<i>-310,00</i>	<i>-310,00</i>

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2720000000 Büchereien

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	310,00	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	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-307,00	-310,00	-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	-310,00	-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	-310,00	-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	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652000004 Kostenbeteiligung Kita "Kunterbunt" Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung Kostenbeteiligung Kita "Kunterbunt" Hillesheim 50 % EW und 50 % tatsächliche Kinder							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652000004 Kostenbeteiligung Kita "Kunterbunt" Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	42.751,83					
50820000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Angestellte	42.751,83					
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.681,01	154.810,00	163.450,00	151.950,00	153.050,00	157.250,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	133.681,01	154.810,00	163.450,00	151.950,00	153.050,00	157.250,00
E 11	- Abschreibungen		2.170,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse		2.170,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	176.432,84	156.980,00	165.810,00	154.310,00	155.410,00	159.610,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-176.432,84	-156.980,00	-165.810,00	-154.310,00	-155.410,00	-159.610,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-176.432,84	-156.980,00	-165.810,00	-154.310,00	-155.410,00	-159.610,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-176.432,84	-156.980,00	-165.810,00	-154.310,00	-155.410,00	-159.610,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000004 Kostenbeteiligung Kita "Kunterbunt" Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.681,01	154.810,00	163.450,00	151.950,00	153.050,00	157.250,00
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)	133.681,01	154.810,00	163.450,00	151.950,00	153.050,00	157.250,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-133.681,01	-154.810,00	-163.450,00	-151.950,00	-153.050,00	-157.250,00
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	-133.681,01	-154.810,00	-163.450,00	-151.950,00	-153.050,00	-157.250,00
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	-133.681,01	-154.810,00	-163.450,00	-151.950,00	-153.050,00	-157.250,00
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		21.450,00				
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.450,00				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.450,00				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-133.681,01	-176.260,00	-163.450,00	-151.950,00	-153.050,00	-157.250,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 3652000004 Kostenbeteiligung Kita "Kunterbunt" Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
15-3652-04 Außenanlagen F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-14.200,00 14.200,00				
15-3652-05 Brandschutzmeldeanlage F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-7.250,00 7.250,00				

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652000005 Kostenbeteiligung Integrative Kita Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung Kostenbeteiligung Kita "Integrative" Hillesheim 50 % EW und 50 % tatsächliche Kinder							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652000005 Kostenbeteiligung Integrative Kita Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.609,52	175.300,00	165.700,00	159.100,00	159.100,00	159.100,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	208.609,52	175.300,00	165.700,00	159.100,00	159.100,00	159.100,00
E 11	- Abschreibungen		1.650,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse		1.650,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	208.609,52	176.950,00	167.380,00	160.780,00	160.780,00	160.780,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-208.609,52	-176.950,00	-167.380,00	-160.780,00	-160.780,00	-160.780,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-208.609,52	-176.950,00	-167.380,00	-160.780,00	-160.780,00	-160.780,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-208.609,52	-176.950,00	-167.380,00	-160.780,00	-160.780,00	-160.780,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000005 Kostenbeteiligung Integrative Kita Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	208.609,52	175.300,00	165.700,00	159.100,00	159.100,00	159.100,00
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)	208.609,52	175.300,00	165.700,00	159.100,00	159.100,00	159.100,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-208.609,52	-175.300,00	-165.700,00	-159.100,00	-159.100,00	-159.100,00
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	-208.609,52	-175.300,00	-165.700,00	-159.100,00	-159.100,00	-159.100,00
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	-208.609,52	-175.300,00	-165.700,00	-159.100,00	-159.100,00	-159.100,00
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	-208.609,52	-175.300,00	-165.700,00	-159.100,00	-159.100,00	-159.100,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung Zuweisungen an Sportverein							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	250,00					
46290000	Sonstige laufende Erträge	250,00					
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>250,00</i>					
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350,00	290,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	350,00	290,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>350,00</i>	<i>290,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-100,00</i>	<i>-290,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>-300,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-100,00	-290,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-100,00</i>	<i>-290,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>-300,00</i>

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	250,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	350,00	290,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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)	350,00	290,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-290,00	-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	-100,00	-290,00	-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	-100,00	-290,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-100,00	-290,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731150000 Märkte Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung							
Unterhaltung und Bewirtschaftung Markt							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731150000 Märkte Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.329,03					
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	2.245,00					
43210019	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	84,03					
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.846,66	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44120019	Mieten und Pachten 19 %	3.846,66	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.175,69	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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		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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		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		3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.175,69	3.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
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	6.175,69	3.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.240,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.240,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.175,69	1.420,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731150000 Märkte Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.329,03					
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.846,66	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	746,81					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.922,50	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	119,00	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)	119,00	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	6.803,50	3.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
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	6.803,50	3.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.240,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.803,50	1.420,00	-900,00	-900,00	-900,00	-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						
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	6.803,50	1.420,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.844.254,79	5.042.350,00	4.888.610,00	4.888.610,00	4.888.610,00	4.888.610,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131.646,00	33.090,00	50.020,00	50.020,00	50.020,00	50.020,00
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	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.977.760,79	5.075.440,00	4.938.630,00	4.938.630,00	4.938.630,00	4.938.630,00
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	4.022.604,63	4.258.980,00	4.251.980,00	4.251.980,00	4.251.980,00	4.251.980,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.587,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.047.192,39	4.258.980,00	4.251.980,00	4.251.980,00	4.251.980,00	4.251.980,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.930.568,40	816.460,00	686.650,00	686.650,00	686.650,00	686.650,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-3.664,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	22.824,34	27.660,00	86.410,00	81.620,00	79.060,00	76.440,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-26.489,04	-21.660,00	-80.410,00	-75.620,00	-73.060,00	-70.440,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.904.079,36	794.800,00	606.240,00	611.030,00	613.590,00	616.210,00
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	1.904.079,36	794.800,00	606.240,00	611.030,00	613.590,00	616.210,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.757.073,03	5.042.350,00	4.888.610,00	4.888.610,00	4.888.610,00	4.888.610,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	131.646,00	33.090,00	50.020,00	50.020,00	50.020,00	50.020,00
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	1.275,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.889.994,18	5.075.440,00	4.938.630,00	4.938.630,00	4.938.630,00	4.938.630,00
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	4.022.509,70	4.258.980,00	4.251.980,00	4.251.980,00	4.251.980,00	4.251.980,00
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)	4.022.509,70	4.258.980,00	4.251.980,00	4.251.980,00	4.251.980,00	4.251.980,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.867.484,48	816.460,00	686.650,00	686.650,00	686.650,00	686.650,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.424,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	22.824,34	27.660,00	86.410,00	81.620,00	79.060,00	76.440,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-30.249,04	-21.660,00	-80.410,00	-75.620,00	-73.060,00	-70.440,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.837.235,44	794.800,00	606.240,00	611.030,00	613.590,00	616.210,00
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	1.837.235,44	794.800,00	606.240,00	611.030,00	613.590,00	616.210,00
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	1.837.235,44	794.800,00	606.240,00	611.030,00	613.590,00	616.210,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Verantwortliche Person(en) Arno Fasen			
Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender allgemeiner Deckungsmittel: Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Hillesheim/Eifel							
Ifd.Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Planungsdaten 2028 in €
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.844.255	5.042.350	4.888.610	4.888.610	4.888.610	4.888.610
40110000	Grundsteuer A	18.737	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
40120000	Grundsteuer B	531.037	531.500	610.000	610.000	610.000	610.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	3.204.464	2.400.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.634.755	1.648.170	1.684.640	1.684.640	1.684.640	1.684.640
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	234.932	235.190	262.180	262.180	262.180	262.180
40330000	Hundesteuer	22.686	21.000	25.500	25.500	25.500	25.500
40350000	Zweitwohnungssteuer	16.802	16.800	18.200	18.200	18.200	18.200
40521000	Familienleistungsausgleich	180.841	170.990	219.390	219.390	219.390	219.390
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	131.646	33.090	50.020	50.020	50.020	50.020
41130000	Zuweisung für zentrale Orte	131.646	33.090	50.020	50.020	50.020	50.020
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	5.975.901	5.075.440	4.938.630	4.938.630	4.938.630	4.938.630
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	4.022.605	4.258.980	4.251.980	4.251.980	4.251.980	4.251.980
54310000	Gewerbsteuerumlage	263.420	204.880	166.860	166.860	166.860	166.860
54412000	Finanzausgleichsumlage		3.110	4.520	4.520	4.520	4.520
54421000	Landkreis	2.064.840	2.225.120	2.241.390	2.241.390	2.241.390	2.241.390
54423000	Verbandsgemeinde	1.694.345	1.825.870	1.839.210	1.839.210	1.839.210	1.839.210
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.702					
56551000	Einzelwertberichtigung	15.702					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	4.038.307	4.258.980	4.251.980	4.251.980	4.251.980	4.251.980
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.937.594	816.460	686.650	686.650	686.650	686.650
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.937.594	816.460	686.650	686.650	686.650	686.650

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hillesheim/Eifel

lfd.Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl.Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Planungsdaten 2028 in €
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)	1.937.594	816.460	686.650	686.650	686.650	686.650

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.757.073,03	5.042.350,00	4.888.610,00	4.888.610,00	4.888.610,00	4.888.610,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	131.646,00	33.090,00	50.020,00	50.020,00	50.020,00	50.020,00
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	5.888.719,03	5.075.440,00	4.938.630,00	4.938.630,00	4.938.630,00	4.938.630,00
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	4.022.509,70	4.258.980,00	4.251.980,00	4.251.980,00	4.251.980,00	4.251.980,00
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)	4.022.509,70	4.258.980,00	4.251.980,00	4.251.980,00	4.251.980,00	4.251.980,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.866.209,33	816.460,00	686.650,00	686.650,00	686.650,00	686.650,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.866.209,33	816.460,00	686.650,00	686.650,00	686.650,00	686.650,00
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	1.866.209,33	816.460,00	686.650,00	686.650,00	686.650,00	686.650,00
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	1.866.209,33	816.460,00	686.650,00	686.650,00	686.650,00	686.650,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Produktbeschreibung Kostenstelle 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung Zinsen im Zusammenhang mit der Vollverzinsung der Gewerbesteuer, Zinsaufwendungen für Kredite							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Hillesheim/Eifel							
lfd.Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl.Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Planungsdaten 2028 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	1.860					
46228000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.860					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	1.860					
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	8.885					
56551000	Einzelwertberichtigung	173					
56552000	Pauschalwertberichtigung	8.712					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	8.885					
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.025					
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-3.665	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-3.665	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	22.824	27.660	86.410	81.620	79.060	76.440
57511000	an Banken	8.296	8.270	10.710	10.420	10.120	9.810
57512000	an Sparkassen	12.762	12.990	46.310	44.590	42.800	40.950
57514000	an Girozentralen /Landesbanken	501	400	23.390	20.610	20.140	19.680
57910000	a.d.Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.265	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	26.489	21.660	80.410	75.620	73.060	70.440
E 20	Ordentliches Ergebnis	-33.514	-21.660	-80.410	-75.620	-73.060	-70.440
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)	-33.514	-21.660	-80.410	-75.620	-73.060	-70.440

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.275,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.275,15	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	1.275,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.424,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	22.824,34	27.660,00	86.410,00	81.620,00	79.060,00	76.440,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-30.249,04	-21.660,00	-80.410,00	-75.620,00	-73.060,00	-70.440,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-28.973,89	-21.660,00	-80.410,00	-75.620,00	-73.060,00	-70.440,00
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	-28.973,89	-21.660,00	-80.410,00	-75.620,00	-73.060,00	-70.440,00
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	-28.973,89	-21.660,00	-80.410,00	-75.620,00	-73.060,00	-70.440,00

Haushaltsplan 2025 Hillesheim

Anlage 4
Muster31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite¹⁾²⁾

Hillesheim/Eifel

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³⁾	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Dienstag, 05.12.2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr 3 ⁴⁾⁵⁾⁶⁾	5.142.238,20
5	Summe der orderlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher in Auszahlungen)	6.150.097,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ⁵⁾⁶⁾	307.504,85
7	Weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ⁵⁾⁶⁾	0,00
8	Abweichung in Euro ⁵⁾⁷⁾	-1.195.364,05
9	Rechnerisch ermittelter Höchsbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ⁵⁾⁶⁾⁸⁾⁹⁾	4.254.379,00
10	Rechnerisch ermittelter Höchsbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ⁵⁾⁶⁾⁸⁾¹⁰⁾	0,00

¹⁾ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

²⁾ Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³⁾ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴⁾ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit". Bei Ortsgemeinden Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵⁾ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶⁾ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷⁾ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸⁾ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹⁾ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8

¹⁰⁾ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

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 2025	Soll Haushaltsvorjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1	2	3	4	5	6	7
A. Stadt Hillesheim						
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen						
1114 Gremien						
Beschäftigte/r	EG 4		0,41	0,41	0,41	
Summe Beschäftigte Fachbereich 1						
			0,41	0,41	0,41	
Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen						
1143 Bauhof						
Beschäftigte/r	EG 5		4,50	3,92	3,92	Aufstockung um 0,58 VZ-Stelle
Beschäftigte/r	EG 3		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r						
Summe Beschäftigte Fachbereich 2						
			5,50	4,92	4,92	
B. Zusammenfassung						

Investitionen 2025 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
15-1142-01 Allgemeiner Grunderwerb	-223.819,09	1.525.000,00	145.000,00			
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	442,08	2.160.000,00	780.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	154.818,96					
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	69.442,21	635.000,00	635.000,00			
15-1142-02 Hauskauf Bolsdorf, Im Bachgarten Nr. 4			-70.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			70.000,00			

Erläuterungen

Allgemeiner Grunderwerb

- für das Baugebiet "Klauswieschen muss zusätzlicher Grunderwerb i.H.v. 80.000 € getätigt werden
- wurde 2024 nicht umgesetzt
- für das Baugebiet "Hutterlager muss noch ein Grunderwerb von 555.000 € getätigt werden
- im Jahr 2023 waren bereits 540.000 € für 10.078 qm veranschlagt. Nun liegt ein konkretes Angebot für 8.865 q vor. $8.865 \text{ qm} \times 58,46 \text{ €/qm} = 518.250 \text{ €}$ zuzügl. Nebenkosten (Grunderwerbsteuer, Notarkosten, Umschreibung) = 36.280 €
- somit insgesamt = 554.530 €, gerundet 555.000 €
- wurde 2024 nicht umgesetzt
- Grundstücksverkaufserlöse 2024 insgesamt 2.160.000 €
- Baugebiet "Auf Stockweg im Berg" = 680.000 €
- Baugebiet "Auf dem Graben" = 480.000 €
- Baugebiet "Hutterlager" = 880.000 €
- Baugebiet "Gabrielenweg" = 120.000 €
- +2024 keine Grundstücksverkaufserlöse
- Grundstücksverkaufserlöse 2025 insgesamt = 780.000 €
- Baugebiet "Auf Stockweg im Berg" = 600.000 €
- Baugebiet "Gabrielenweg" = 180.000 €

Hauskauf Bolsdorf, Im Bachgarten Nr. 4

- Dorferneuerungsentwicklung (DE-Gemeinde), wichtige Schutz und Erweiterungsfläche,
- unmittelbar am Dorfgemeinschaftshaus und dem großen Mehrgenerationenspiel- und Freizeitplatz gelegen

Investitionen Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
15-1143-12 Kommunaltraktor samt notwendigem Zubehör	3.820,00					
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.820,00					
15-1143-15 Salzstreuer	1,00					
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					
15-1143-17 Kippanhänger	1,00					
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					
15-1143-18 Schlegelmulcher SEPPI	-7.497,50					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.497,50					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.995,00					
15-1143-19 Hublader		-40.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00				

Erläuterungen

Kommunaltraktor samt notwendigem Zubehör

- in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht muss ein neuer Kommunaltraktor samt notwendigem Zubehör gekauft werden (Ersatzbeschaffung)

Kippanhänger

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

Hublader

Investitionen 2025 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Hillesheim/Eifel

- der alte Hublader hat einen Motorschaden und eine evtl. Reparatur ist unwirtschaftlich
- entgegen der ursprünglichen Annahme konnte der Hublader doch noch kostengünstig repariert werden, sodass der Betrag abgesetzt werden kann

Investitionen Kostenstelle 1143150600 Bauhof Hillesheim in der Markthalle

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
15-1143-13 Sozialräume Mitarbeiter des städtischen Bauhofes	-28.150,31		-10.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.450,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	77.600,31		10.000,00			

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.
- 2025 Restarbeiten = 10.000 €

Investitionen Kostenstelle 3652000004 Kostenbeteiligung Kita "Kunterbunt" Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
15-3652-04 Außenanlagen		-14.200,00				
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		14.200,00				
15-3652-05 Brandschutzmeldeanlage		-7.250,00				
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.250,00				

Investitionen Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
15-3662-01 Spielplatz Niederbettingen Anschaffung Spielgeräte	-580,72					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	580,72					
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 €
- 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 €
- wurde 2023 nicht umgesetzt

Investitionen 2025 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 5112000000 Stadtentwicklung						
Hillesheim/Eifel						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
15-5112-01 Integriertes städtebauliches Entwicklungsprogramm			-125.500,00	12.500,00	15.000,00	30.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.500,00	12.500,00	15.000,00	30.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			133.000,00			
Erläuterungen						
Integriertes städtebauliches Entwicklungsprogramm						
-Programm "Lebendige Zentren-Aktive Stadt"						
-es soll ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) erstellt werden						
-Kosten = 133.000 €, bewilligte Zuwendung 75 % = 100.000 €						
-die Zuwendung ist wie folgt mit VE versehen:						
+2024=1.500 €, 2025=6.000 €, 2026=12.500 €, 2027=15.000 €, 2028=30.000 €, 2029=20.000 €, 2030=15.000 €						
Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen						
Hillesheim/Eifel						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
15-5410-08 Endausbau "Buchgarten"	-2.645,37	-105.000,00			94.500,00	
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					94.500,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.645,37	105.000,00				
15-5410-10 Bushaltestelleneinrichtung Bolsdorf		-18.440,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		76.560,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		95.000,00				
15-5410-12 Baugebiet "Auf der Schlack" Niederbettingen				-300.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				300.000,00		
15-5410-13 Baugebiet "Auf Stockweg im Berg" Hillesheim		-560.000,00	-560.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		560.000,00	560.000,00			
15-5410-14 Mauer "Koblenzer Str." B421 grundhafte Erneuerung	-10.518,11	-184.000,00	-168.500,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		63.000,00	63.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.518,11	247.000,00	231.500,00			
15-5410-15 Endausbau "Gartenstraße"		-105.000,00			94.500,00	
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					94.500,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		105.000,00				
15-5410-19 Baugebiet "Klauswieschen" Bahndamm	-471.311,84			-30.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				30.000,00		
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	471.311,84					
15-5410-20 Baugebiet "Gabrielenweg"	-242.978,45					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	242.978,45					
15-5410-25 Baugebiet "Auf dem Graben" neuer Abschnitt		-370.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		370.000,00				
15-5410-29 Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge	-19.074,10					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.074,10					
15-5410-30 Baugebiet "Hutterlager"	-5.379,73	-450.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.379,73	450.000,00				
15-5410-31 Baugebiet "Auf dem Graben" Altbestand		-128.000,00	-130.000,00	117.000,00		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				117.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		128.000,00	130.000,00			
15-5410-33 Überquerungshilfen "Kölner Straße"			-40.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			40.000,00			
15-5410-34 Ausbau Straße "Am Stockberg"			-36.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			36.000,00			
15-5410-35 Ausbau Straße "Auf dem Berg"			-16.000,00			

Investitionen 2025 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			16.000,00			
15-5410-36 Ausbau Straße "Auf der Plätsch/Im Wiesengrund"			-23.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			23.000,00			

Erläuterungen

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 wurde 2023 nicht umgesetzt
- Umsetzung der Maßnahme 2024
- Maßnahme 2024 umgesetzt, Beiträge 2027 ff.

Bushaltestelleneinrichtung Boldsdorf

- 85 %-ÖPNV-Förderung wird beantragt
- Maßnahme wurde 2021, 2022, 2023 nicht umgesetzt und soll nun in 2025 erfolgen
- Umsetzung der Maßnahme wahrscheinlich 2026

Baugebiet "Auf der Schlack" Niederbettingen

- gem. Beschlussempfehlung des HUF vom 15.11.2023 soll die Maßnahme wieder für 2025 aufgenommen werden und mit der Kommunalaufsicht eine Umsetzung erörtert werden
- 2024 nicht umgesetzt

Baugebiet "Auf Stockweg im Berg" Hillesheim

- Endausbau
- Abwasser und Wasser werden unmittelbar durch VG-Werke übernommen
- wurde 2024 nicht umgesetzt

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
- Maßnahme wurde bisher nicht umgesetzt, soll aber 2024 umgesetzt werden
- 2025 neue Sachlage:
Gesamtkosten = 231.500 €, hierin enthalten:
-Hauskauf einschl. Nebenkosten = 80.000 €, Erd- und Abrissarbeiten = 50.000 €,
grundhafte Erneuerung Mauer = 101.500 €
- seinerzeitige Förderzusage seitens des LBM = 63.000 €, höhere Förderung ist beantragt

Endausbau "Gartenstraße"

- Maßnahme wurde 2021 nicht umgesetzt und soll nun in 2022 umgesetzt werden (2022 nicht umgesetzt)
- die Maßnahme ist beauftragt und wird 2023 nicht umgesetzt
- Umsetzung der Maßnahme 2024
- Maßnahme 2024 umgesetzt, Beiträge 2027 ff.

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, 2023 und 2024 nicht umgesetzt und soll erst 2026 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

Investitionen 2025 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Hillesheim/Eifel

-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 "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 = 200.0000 €, also insgesamt = 370.000 €

-Maßnahme wurde 2022 und 2023 nicht umgesetzt

Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge

-durch die Förderrichtlinie soll eine bedarfsgerechte nutzerfreundliche Versorgung von Eektrofahrzeugen (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 €

-Maßnahme wurde 2023 nicht umgesetzt

Baugebiet "Auf dem Graben" Altbestand

-beim Altbestand des Baugebiet "Auf dem Graben" in Boldsdorf soll der Endausbau durchgeführt werden (130.000 €)

-Planungskosten = 10.000 €

-Endausbau = 120.000 €

-es fallen 90% Beiträge an. Die Veranlagung wird ab 2026 erfolgen

-Maßnahme wurde 2022, 2023 und 2024 nicht umgesetzt

Überquerungshilfen "Kölner Straße"

-im Rahmen der Sanierung L 26 Hillesheim-Wiesbaum) durch das LBM sollen in der "Kölner Straße" 8 Überquerungshilfen geschaffen werden

-Kosten 40.000 €

Ausbau Straße "Am Stockberg"

-die Straße "Am Stockberg" soll ausgebaut werden

-2025 Planungskosten (Lph 1-4) = 36.000 €

Ausbau Straße "Auf dem Berg"

-Ausbau Straße "Auf dem Berg"

-2025 Planungskosten (Lph 1-4) = 16.000 €

Ausbau Straße "Auf der Plätsch/Im Wiesengrund"

-Ausbau Straße "Auf der Plätsch/Im Wiesengrund" Boldsdorf

-2025 Planungskosten (Lph 1-4) = 23.000 €

Investitionen Kostenstelle 546100000 Kommunale Parkplätze

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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 "Boldsdorfer Tälchen" soll ein Wohnmobilstellplatz

Investitionen 2025 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 546100000 Kommunale Parkplätze

Hillesheim/Eifel

hergestellt werden (2022,2023 und 2024 nicht umgesetzt)

-Umsetzung der Maßnahme 2025

Investitionen Kostenstelle 5510150000 Parkanlage/Stadtmauer Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
15-5510-05 Überdachung Freilichtbühne an der Stadtmauer	7.000,00	-8.750,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000,00	16.250,00				
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 65% = 16.250 €

+Eigenanteil = 8.750 €

Investitionen Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
15-5521-01 Aktion Blau "Hillesheimer Bach"	155.348,84					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.136.894,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	981.545,16					
15-5521-02 Wasser-,Lehr-,Bewegungs- und Kommunikationszentrum	13.679,63					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.068,12					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	40.388,49					
15-5521-03 Soccer-Platz	-62.471,80					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	70.471,80					
15-5521-04 Treibgutfänge			-5.340,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			8.010,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			13.350,00			

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 €.

Investitionen 2025 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 552100000 Gewässerunterhaltung

Hillesheim/Eifel

-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 17.500 €

+Eigenanteil = 20.000 €

Treibgutfänge

-für die Treibgutfänge gibt es eine Förderung von 60 %

Investitionen Kostenstelle 5531150000 Friedhof Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
15-5531-01 Grabnutzungsentgelte Friedhof Hillesheim	21.288,62	13.000,00				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.288,62	13.000,00				
15-5531-04 Sternenfeld -Anlegung-		-15.000,00	-15.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00	15.000,00			

Erläuterungen

Sternenfeld -Anlegung-

-Anlegung eines Sternenfeldes

-wurde 2024 nicht umgesetzt

Investitionen Kostenstelle 5531151000 Friedhof Bolsdorf

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
15-5531-03 Grabnutzungsentgelte Friedhof Bolsdorf	8.840,00	1.000,00				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.840,00	1.000,00				

Investitionen Kostenstelle 5531152000 Friedhof Niederbettingen

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
15-5531-02 Grabnutzungsentgelte Friedhof Niederbettingen		1.000,00				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.000,00				

Investitionen Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
15-5559-02 Wirtschaftsweg "Am alten Sportplatz" (Ausbau)	-17.114,10					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.493,70					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	57.607,80					
15-5559-03 Grundstückserlös im Rahmen der Gebietsänderung		5.080,00				
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		5.080,00				

Erläuterungen

Wirtschaftsweg "Am alten Sportplatz" (Ausbau)

Investitionen 2025 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Hillesheim/Eifel

- 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 €
- wurde 2023 nicht umgesetzt

Investitionen Kostenstelle 5731151600 Alte Schmiede Bolsdorf

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
15-5731-06 Umbau- und Erweiterung "Alte Schmiede" Bolsdorf	-375,00	-90.000,00	-72.050,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		110.000,00	270.750,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	375,00	200.000,00	342.800,00			

Erläuterungen

Umbau- und Erweiterung "Alte Schmiede" Bolsdorf

- Sanierung (Hochwasser), Umbau und Erweiterung = 342.800 €
- 55 % bewilligte I-Stock-Förderung = 81.950 €
- 100 % Zuwendung Hochwasser einschl. Heizung = 270.750 €
- Eigenanteil = 72.050 €

Bilanz 2022 Stadt Hillesheim

T-Kontenschema

Hillesheim/Eifel

Posten	Aktiva	31.12. Haushalts- vorjahr in €²	31.12. Haushalts- jahr in €²	Posten	Passiva	31.12. Haushalts- vorjahr in €²	31.12. Haushalts- jahr in €²
A 0	Aktiva			P 0	Passiva		
A 1.	Anlagevermögen	19.532.969,40	20.148.224,82	P 1	Eigenkapital	11.902.032,10	11.421.436,75
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	265.082,00	340.121,37	P 1.1	Kapitalrücklage	11.683.123,78	11.902.032,10
A 1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			P 1.2	Sonstige Rücklagen		
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen	2.048,00	1.792,00	P 1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	218.908,32	-480.595,35
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	263.034,00	338.329,37	P 1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			P 2	Sonderposten	6.083.253,10	6.151.892,72
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
A 1.2	Sachanlagen	19.265.287,40	19.805.503,45	P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.928.113,10	5.993.859,83
A 1.2.1	Wald, Forsten	4.608.994,98	4.608.994,98	P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	3.058.747,20	2.934.440,27
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	436.462,41	436.462,41	P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.838.798,55	2.178.265,12
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.212.275,73	4.152.630,56	P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.030.567,35	881.154,44
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen	8.722.143,66	8.825.539,34	P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil		
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.970,44	1.970,44	P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	155.140,00	158.032,89
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	87.666,00	248.296,93	P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten		
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.684,19	138.053,26	P 2.7	Sonstige Sonderposten		
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			P 3	Rückstellungen	129.676,00	130.859,28
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.112.089,99	1.393.555,53	P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	93.924,00	99.860,00
A 1.3	Finanzanlagen	2.600,00	2.600,00	P 3.2	Steuerrückstellungen		
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			P 3.4	Sonstige Rückstellungen	35.752,00	30.999,28
A 1.3.3	Beteiligungen	2.600,00	2.600,00	P 4	Verbindlichkeiten	2.771.031,96	4.293.126,49
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			P 4.1	Anleihen		
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen			P 4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.096.389,56	1.008.070,96
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stift			P 4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.096.389,56	1.008.070,96
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens Anstalten des öffentlichen Rechts			P 4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherungen		
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			P 4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
A 2	Umlaufvermögen	1.348.089,27	1.849.090,42	P 4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
A 2.1	Vorräte	804.610,47	1.087.442,11	P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	206.759,59	577.061,98
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.690,00	8.690,00	P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.000,00	13.902,50

21.05.2024

Bilanz 2022 Stadt Hillesheim

T-Kontenschema

Hillesheim/Eifel

Posten	Aktiva	31.12. Haushalts- vorjahr in €²	31.12. Haushalts- jahr in €²	Posten	Passiva	31.12. Haushalts- vorjahr in €²	31.12. Haushalts- jahr in €²
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			P 4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	795.920,47	1.078.752,11	P 4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			P 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	543.478,80	761.648,31	P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.351.489,04	2.464.674,70
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	214.035,18	358.353,85	P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	110.393,77	229.416,35
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	196.387,96	62.566,08	P 5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige Stiftungen						
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	57.331,44	4.531,56				
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	75.724,22	336.196,82				
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen						
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten			P 5.1	Bilanzsumme	20.885.993,16	21.997.315,24
A 3	Ausgleichsposten für latente Steuern						
A 4	Rechnungsabgrenzungsposten	4.934,49					
A 4.1	Disagio						
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.934,49					
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
A 5.1	Bilanzsumme	20.885.993,16	21.997.315,24				
A 99	<i>nachrichtlich: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde</i>			P 99	<i>nachrichtlich: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</i>	1.327.905,47	2.451.629,12

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge**

Hillesheim				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn des Haushaltsvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2024	2025	2025
1	Anleihen	0 €	0 €	0 €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.014.054,09	2.632.972,77	2.541.989,55
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €	0 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, denen Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	0 €	0 €	0 €
5	Summe der Verbindlichkeiten	2.014.054,09	2.632.972,77	2.541.989,55

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2024-31.12.2025

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgenerie in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2025	Tilgung Jahr 2025	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2025
Gemeinde 15 Hillesheim										
Darlehensart 3 Sparkassen										
15-007	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Umschuldung Akte 15-004 und 15-005	15.03.2023 347.014,88	4,024	31.03.2025 30.09.2035	308.400,96	0,00	12.052,90	23.867,10	0,00	284.533,86
15-008	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Jahresabschluss 2021	19.12.2023 1.080.700,00	3,262	30.12.2033 15.12.2053	1.058.519,15	0,00	34.254,15	22.612,29	0,00	1.035.906,86
Summe Darlehensart 3		1.427.714,88			1.366.920,11	0,00	46.307,05	46.479,39	0,00	1.320.440,72
Darlehensart 4 Landesbanken										
15-006	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Augustinerkloster Umschuldung Akte 15-001	13.12.2019 331.382,48	0,240	13.12.2029 16.08.2032	155.344,61	0,00	361,08	19.593,49	0,00	135.751,12
15-009	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694)	05.11.2024 707.230,00	2,950	15.12.2034 15.12.2060	707.230,00	0,00	23.025,82	14.144,60	0,00	693.085,40
Summe Darlehensart 4		1.038.612,48			862.574,61	0,00	23.386,90	33.738,09	0,00	828.836,52
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	1,950	15.12.2026 15.03.2051	403.478,05	0,00	10.705,62	10.765,74	0,00	392.712,31
Summe Darlehensart 7		507.250,00			403.478,05	0,00	10.705,62	10.765,74	0,00	392.712,31
Summe Gemeinde 15		2.973.577,36			2.632.972,77	0,00	80.399,57	90.983,22	0,00	2.541.989,55

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	§ 13 Abs. 2 LFAG
Ist-Aufkommen in EUR	IV/2023	6.621	122.472	911.757,00		406.981,02	51.951,99	60.522,32	
	I/2024	3.424	134.588		485.988,00	439.699,57	65.982,15	61.935,73	
	II/2024	3.377	124.573		591.944,00	390.345,95	38.647,06	63.113,77	
	III/2024	8.130	149.202		620.248,00	447.609,53	62.807,96	76.601,38	
	Zusammen:	14.931	408.363	0	1.698.180,00	1.277.655,05	167.437,17	201.650,88	
Hebesätze in v.H.	2023	425	520	410					
	2024	425	520		410				
Grundzahlen in EUR	2023	1.558	23.552	222.380		406.981,02	51.951,99	60.522,32	
	I-III / 2024	3.513	78.531		414.190	1.277.655,05	167.437,17	201.650,88	
	Zusammen:	5.071	102.083	222.380	414.190	1.684.636,07	219.389,16	262.173,20	
Billigkeitserlasse usw. (Grundzahl in EUR) Vorwegberichtigungen (Grundzahl in EUR) Steuerausgleiche (Grundzahl in EUR) Abfindungen f. Steuerverluste (GZ in EUR)									
Bereinigte Grundzahlen in EUR		5.071	102.083	222.380	414.190	1.684.636	219.389	262.173	
Nivellierungssatz in v.H.		345	465	345	345	100	100	100	
Steuerkraftzahl in EUR		17.495	474.686	767.211	1.428.956	1.684.636	219.389	262.173	
Steuerkraftmesszahl in EUR								4.854.546	
Einwohner 30.06.2024								3.249	
Steuerkraftmesszahl in EUR je Einw.								1494,17	
Schwellenwert in EUR je Einw.								1116,87	
Abweichung vom Schwellenwert in EUR je EW								-377,3	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 Einwohner 30.06.2024	Ansatz v.H.	
<input type="text" value="3.249"/>	<input type="text" value="30,0"/>	Hauptansatz 975

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="408"/>	
Kinderzahl bis 5 Jahre	Anzahl einzuschulende Kinder	Faktor OG
<input type="text" value="175"/>	<input type="text" value="29"/>	<input type="text" value="2,0"/>
4. Straßenansatz (§ 15 Abs. 4 Nr.4.)	<input type="text" value=""/>	
Ortsdurchfahrt in m	Ansatz	
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	
Summe Nebenansätze (1-4)		408

C) Gesamtansatz (=Summe Hauptansatz + Nebenansätze)

Gesamtansatz	Grundbetrag
<input type="text" value="1.383"/>	<input type="text" value="825"/>

Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)

II. Ermittlung der Finanzkraftmesszahl (§ 16 L FAG)

Steuerkraftmesszahl	<input type="text" value="4.854.546"/>
Schlüsselzuweisung	<input type="text" value="0"/>
Summe	4.854.546 €
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="1.140.975,00 €"/>	Ansatz v.H.	<input type="text" value="90"/>
abzgl. Finanzkraftmesszahl	<input type="text" value="1.456.364,00 €"/>		<input type="text" value="0,00 €"/>
	<input type="text" value="-315.389,00 €"/>		

Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte

1. Ansatz für Stationierungsgemeinden

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

2. Ansatz für Zentrale Orte

Einwohnerzahl zentraler Ort	Ansatz v.H.	
<input type="text" value="9.100"/>	<input type="text" value="1,797565"/>	<input type="text" value="164"/>

Gesamtansatz

Gesamtansatz	Grundbetrag
<input type="text" value="164"/>	<input type="text" value="2.262,00 €"/>

Zuschlag	<input type="text" value="370.968,00 €"/>
zzgl. Ausgleichsmesszahl	<input type="text" value="1.140.975,00 €"/>
	<input type="text" value="1.511.943,00 €"/>
abzüglich Finanzkraftmesszahl	<input type="text" value="1.456.364,00 €"/>
Unterschiedsbetrag	<input type="text" value="55.579,00 €"/>
davon 90 v.H.	<input type="text" value="50.021,00 €"/>
abzüglich Schlüsselzuweisung B	<input type="text" value="0,00 €"/>

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

Gesamt:	<input type="text" value="50.021,00 €"/>
davon Schlüsselzuweisung B	<input type="text" value="0,00 €"/>
davon Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	<input type="text" value="50.021,00 €"/>

Finanzausgleichsumlage nach § 30 LFAG

Hillesheim

Umlagebetrag

2025

A. Umlagegrundlagen

Zeile	Tatbestand	Berechnung
1	Finanzkraftmesszahl	1.456.364
2	Ausgleichsmesszahl	1.140.975
3	Überschreitung in EURO	(Zeile 1 - Zeile 2) 315.389,00
4	Überschreitung in Prozent	(Zeile 3 : Zeile 2 x 100) 27,64%
Umlagefreie Zone		
5	(=Überschreitung bis 25 %)	25%
6	Umlagefreier Betrag	(Zeile 2 x Zeile 5) 285.243,75
7	Verbleibende Überschreitung	(Zeile 3 - Zeile 6) 30.145,25
Progressionsstufe 1		
8	(=Überschreitung bis 25%)	50%
9	Überschreitung	(Zeile 2 x Zeile 8) - (Zeile 2 x Zeile 5), Bedingung Zeile 7 >0 ansonsten 0 30.145,25
10	Umlagesatz	15,00%
11	Umlagebetrag	(Zeile 9 x Zeile 10) 4.521,79
12	Verbleibende Überschreitung	(Zeile 7 - Zeile 9) 0,00
Progressionsstufe 2		
13	(=Überschreitung bis 100 %)	100%
14	Überschreitung	(Zeile 2 x Zeile 13) - (Zeile 2 x Zeile 8), wenn Betrag größer Zeile 12, dann Wert = Zeile 12); Bedingung Zeile 12 >0 ansonsten 0 0,00
15	Umlagesatz	25,00%
16	Umlagebetrag	(Zeile 14 x Zeile 15) 0,00
17	Verbleibende Überschreitung	(Zeile 7 - Zeile 9 - Zeile 14) 0,00
Progressionsstufe 3		
18	(=Überschreitung ab 100 %)	
19	Überschreitung	(Zeile 17) 0,00
20	Umlagesatz	35,00%
21	Umlagebetrag	(Zeile 19 x Zeile 20) 0,00
22	Umlagebetrag	2025 4.521,00

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

lfd. Nr.	Stadt Hillesheim Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028																	
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)	-427.186,00	576.334,00	515.302,00	-255.071,00	-278.111,00	-337.141,00																
		abzüglich																						
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	88.960,00	70.710,00	90.990,00	93.060,00	95.190,00	97.390,00																
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	83.960,00	64.428,00	64.428,00	64.428,00	64.428,00																
	4	Zwischensumme	-516.146,00	421.664,00	359.884,00	-412.559,00	-437.729,00	-498.959,00																
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)																						
	6	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren= >0)	-516.146,00	421.664,00	359.884,00	-412.559,00	-437.729,00	-498.959,00																
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> <td rowspan="4"></td> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*</td> </tr> <tr> <td>Jahr:</td> <td>Betrag:</td> <td>Jahr:</td> <td>Betrag:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2018</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2019</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*		Jahr:	Betrag:	Jahr:	Betrag:			2018	0,00			2019	0,00						
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*																					
Jahr:	Betrag:		Jahr:		Betrag:																			
			2018		0,00																			
			2019	0,00																				

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

Stadt Hillesheim

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in € ¹⁾
1.	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-171.692,03
2.	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	218.908,32
3.	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-480.595,35
4.	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-546.546,00
5.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2024	439.214,00
6.	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	353.252,00
7.	Zwischensumme		-187.459,06
8.	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-415.971
9.	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-432.461
10.	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-489.931
11.	Summe		-1.525.822,06

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. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Beträge
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ¹⁾						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	87.977,02	68.658,60	0,00	19.318,42
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	143.198,00	88.201,07	0,00	54.996,93
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-348.388,33	88.318,60	0,00	-436.706,93
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-427.186,00	88.960,00	0,00	-516.146,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	576.334,00	70.710,00	83.960,00	421.664,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	515.302,00	90.990,00	64.428,00	359.884,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					-96.989,58
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-255.071,00	93.060,00	64.428,00	-412.559,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-278.111,00	95.190,00	64.428,00	-437.729,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-337.141,00	97.390,00	64.428,00	-498.959,00
11	Summe					-1.446.236,58

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Stadt Hillesheim

Muster 28 (zu § 93 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. 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	2022	-480.595,35	11.421.436,75
2.	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	-546.546,00	10.874.890,75
3.	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	439.214,00	11.314.104,75
4.	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	353.252,00	11.667.356,75
5.	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-415.971,00	11.251.385,75
6.	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-432.461,00	10.818.924,75
7.	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-489.931,00	10.328.993,75

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}										
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):		1.962.943,71		freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5,6}	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	Saldo (Spalte 6 - 5)	in € ⁸	
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		94.519,00								
Saldo (A-B):		1.868.424,71								
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 ³	Mindest-Rückführungsbetrag ⁴							
				1	2	3	4	5	6	7
1	2024	62.280,82	0,00	0,00	-62.280,82	1.806.143,89	1.868.424,71	62.280,82		
2	2025	62.280,82	64.428,43	0,00	2.147,61	1.743.863,06	1.803.996,28	60.133,22		
3	2026	62.280,82	64.428,43	0,00	2.147,61	1.681.582,24	1.739.567,85	57.985,61		
4	2027	62.280,82	64.428,43	0,00	2.147,61	1.619.301,42	1.675.139,42	55.838,00		
5	2028	62.280,82	64.428,43	0,00	2.147,61	1.557.020,59	1.610.710,99	53.690,40		
6	2029	62.280,82	64.428,43	0,00	2.147,61	1.494.739,77	1.546.282,56	51.542,79		
7	2030	62.280,82	64.428,43	0,00	2.147,61	1.432.458,94	1.481.854,13	49.395,19		
8	2031	62.280,82	64.428,43	0,00	2.147,61	1.370.178,12	1.417.425,70	47.247,58		
9	2032	62.280,82	64.428,43	0,00	2.147,61	1.307.897,30	1.352.997,27	45.099,97		
10	2033	62.280,82	64.428,43	0,00	2.147,61	1.245.616,47	1.288.568,84	42.952,37		
11	2034	62.280,82	64.428,43	0,00	2.147,61	1.183.335,65	1.224.140,41	40.804,76		
12	2035	62.280,82	64.428,43	0,00	2.147,61	1.121.054,83	1.159.711,98	38.657,15		
13	2036	62.280,82	64.428,43	0,00	2.147,61	1.058.774,00	1.095.283,55	36.509,55		
14	2037	62.280,82	64.428,43	0,00	2.147,61	996.493,18	1.030.855,12	34.361,94		
15	2038	62.280,82	64.428,43	0,00	2.147,61	934.212,36	966.426,69	32.214,34		
16	2039	62.280,82	64.428,43	0,00	2.147,61	871.931,53	901.998,26	30.066,73		
17	2040	62.280,82	64.428,43	0,00	2.147,61	809.650,71	837.569,83	27.919,12		
18	2041	62.280,82	64.428,43	0,00	2.147,61	747.369,88	773.141,40	25.771,52		
19	2042	62.280,82	64.428,43	0,00	2.147,61	685.089,06	708.712,97	23.623,91		
20	2043	62.280,82	64.428,43	0,00	2.147,61	622.808,24	644.284,54	21.476,30		
21	2044	62.280,82	64.428,43	0,00	2.147,61	560.527,41	579.856,11	19.328,70		
22	2045	62.280,82	64.428,43	0,00	2.147,61	498.246,59	515.427,68	17.181,09		
23	2046	62.280,82	64.428,43	0,00	2.147,61	435.965,77	450.999,25	15.033,48		
24	2047	62.280,82	64.428,43	0,00	2.147,61	373.684,94	386.570,82	12.885,88		
25	2048	62.280,82	64.428,43	0,00	2.147,61	311.404,12	322.142,39	10.738,27		
26	2049	62.280,82	64.428,43	0,00	2.147,61	249.123,29	257.713,96	8.590,67		
27	2050	62.280,82	64.428,43	0,00	2.147,61	186.842,47	193.285,53	6.443,06		
28	2051	62.280,82	64.428,43	0,00	2.147,61	124.561,65	128.857,10	4.295,45		
29	2052	62.280,82	64.428,43	0,00	2.147,61	62.280,82	64.428,67	2.147,85		
30	2053	62.280,82	64.428,43	0,00	2.147,61	0,00	0,24	0,24		

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Fall einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

⁴ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 § 105 GemO zu beachten.

⁵ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁶ Berechnungsformel:

Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw.

Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁷ Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Grunddatenermittlung für die Liquiditätsplanung

Einzahlungen positiv eintragen

Auszahlungen negativ eintragen

Graue Felder nicht überschreiben !!!

Posten F 8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.659.399 €
Posten F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	6.000 €
(-) Steuern, Schlüsselzuweisungen, Gde.anteil EST etc.	4.938.630 €
Übertrag in Liquiditätsplanung	1.726.769 €

Posten F 15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.063.687 €
Posten F 18 Zins- und Finanzauszahlungen	-86.410 €
(-) Umlagen	-4.251.980 €
Übertrag in Liquiditätsplanung	-1.898.117 €

Posten F 36 Tilgung von Investitionskrediten	-90.990 €
--	-----------

Grundsteuer A	18.700 €
Grundsteuer B	610.000 €
Gewerbesteuerzahlungen	2.050.000 €
Hundesteuer	25.500 €
Zweitwohnungssteuer	18.200 €
Steuern, Übertrag in Liquiditätsplanung	2.722.400 €

Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.684.640 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	262.180 €
Familienleistungsausgleich	219.390 €
Summe, Übertrag in Liquiditätsplanung	2.166.210 €

Schlüsselzuweisung A	0 €
Schlüsselzuweisung B	0 €
Zuweisung zentrale Orte	50.020 €
Zuweisungen, Sonderumlagen, Übertrag in Liquiditätsplanung	50.020 €

Gewerbesteuerumlage	-166.860 €
Finanzausgleichsumlage	-4.520 €
Kreisumlage	-2.241.390 €
VG-Umlage	-1.839.210 €
Umlagen an Land, LK, VG, Übertrag in Liquiditätsplanung	-4.251.980 €

Stadt Hillesheim Liquiditätsplan 2025												
Vorgänge im Planjahr	Bewegung Januar	Bewegung Februar	Bewegung März	Bewegung April	Bewegung Mai	Bewegung Juni	Bewegung Juli	Bewegung August	Bewegung September	Bewegung Oktober	Bewegung November	Bewegung Dezember
(+) Steuereinzahlungen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	680.600 €	-	-	680.600 €	-	-	680.600 €	-	-	680.600 €	-
(+) Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Sonderumlagen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	12.505 €	-	-	12.505 €	-	-	12.505 €	-	-	12.505 €	-
(+) Gemeindeanteile ESt/Ust, Familienleistungsausgleich 02.05., 01.08., 02.11., 01.12.	-	-	-	-	541.553 €	-	-	541.553 €	-	-	541.553 €	541.553 €
(-) Umlagen an Land, Landkreis, Verbandsgemeinde 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	-1.062.995 €	-	-	-1.062.995 €	-	-	-1.062.995 €	-	-	-1.062.995 €	-
(-) Rückzahlung Investitionskredite (Umschuldung, vollständige Tilgung)												-421.050 €
(+) Posten F 35 Neuaufnahme Investitionskredite (inklusive der Investitionskredite aus JA)												421.050 €
(+) Tilgungshilfe des Landes, PEK-RP				81.210 €								
(+) Investitionseinzahlungen Planjahr												
(-) Investitionsauszahlungen Planjahr												
(+) Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre Aktion Blau Plus "Hillesheimer Bach"							200.000 €					
(-) Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
Erschließung Baugebiete "Sockweg im Berg" und "Auf dem Graben" Altbestand					-200.000 €		-200.000 €		-200.000 €		-90.000 €	
Entwicklungskonzept ISEK				-30.000 €		-50.000 €		-53.000 €			7.500 €	
Grundstücksverkaufserlöse			100.000 €		200.000 €		200.000 €		200.000 €	80.000 €		
Sozialräume Bauhof						-10.000 €						
Hauskauf Bolsdorf, Im Bachgarten Nr. 4								-70.000 €				
Treibgutfänge							-13.350 €				8.010 €	
Grunderwerb Baugebiete "Klauswieschen" und "Hutterlager"			-80.000 €	-555.000 €								
Planungskosten (Lph 1-4) Straßen "Am Stockberg", "Auf dem Berg" und "Auf der Plätsch/Im Wiesemgrund"				-15.000 €		-20.000 €		-20.000 €		-20.000 €		
Überquerungshilfen "Kölner Straße"									-40.000 €			
Wohnmobilstellplatz				-25.000 €				-25.000 €				
Sternenfeld						-15.000 €						
Sanierung, Umbau und Erweiterung "Alte Schmiede" Bolsdorf			-50.000 €		-100.000 €		-100.000 €	270.750 €	-92.800 €			
sonstige Investitionen		-100.000 €			-200.000 €				-200.000 €			
Zwischensumme je Monat	0 €	-469.890 €	-30.000 €	-543.790 €	-128.338 €	-95.000 €	86.650 €	274.413 €	-332.800 €	60.000 €	97.173 €	541.553 €
(+) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 8 und F 17 (lfd. Einzahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	143.897 €	143.897 €	143.897 €	143.897 €	143.897 €	143.897 €	143.897 €	143.897 €	143.897 €	143.897 €	143.897 €	143.897 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 15 und F 18 (lfd. Auszahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	-158.176 €	-158.176 €	-158.176 €	-158.176 €	-158.176 €	-158.176 €	-158.176 €	-158.176 €	-158.176 €	-158.176 €	-158.176 €	-158.176 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 36 (lfd. Tilgungen) anteilig je Monat	-7.583 €	-7.583 €	-7.583 €	-7.583 €	-7.583 €	-7.583 €	-7.583 €	-7.583 €	-7.583 €	-7.583 €	-7.583 €	-7.583 €
Summe je Monat	-21.862 €	-491.752 €	-51.862 €	-565.652 €	-150.199 €	-116.862 €	64.789 €	252.551 €	-354.662 €	38.139 €	75.311 €	519.691 €

Stand Liquidität zum 31.12. des Vorjahrs	-2.101.116 €
Stand der Liquidität je Monat, unter Berücksichtigung der Vormonate	-2.122.978 € -2.614.729 € -2.666.591 € -3.232.242 € -3.382.441 € -3.499.303 € -3.434.514 € -3.181.963 € -3.536.625 € -3.498.486 € -3.423.175 € -2.903.484 €
Höchststand der Liquiditätsbelastung im Planjahr	-3.536.625 €
50 % aus der Differenz zwischen dem Höchststand im Planjahr und dem Stand zum 31.12. des Vorjahrs	-717.754 €
Höchstbetrag des Liquiditätskredits der Haushaltssatzung	-4.254.379 €

Zweckbindungsvermerk

(Muster 10 gem. § 4 Abs. 8 GemHVO)

1. Die Investitionseinzahlungen aus Grundstücksverkaufserlöse bei KST 1142000000, Konto 143300003, Invest.-Nr. 15-1142-01 sind zweckgebunden für Investitionsauszahlungen sämtlicher Erschließungskosten der Baugebiete bei KST 541000000, Konto 096.
2. Die Investitionseinzahlungen aus Grundstücksverkaufserlöse bei KST 1142000000, Konto 143300003, Invest.-Nr. 15-1142-01 sind zweckgebunden für Investitionsauszahlungen sämtlicher Grunderwerbskosten im Zusammenhang mit Grunderwerb für Baugebiete bei KST 1142, Invest.-Nr.15-1142-01.

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	65.690	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	12.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	145.990	34.798	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.820	0	0	0	5.701	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	1.100	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	12.820	0	0	1.100	217.381	34.798	0	12.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	84.800	0	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	0	0	2.100	129.130	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	320	0	260	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	1.500	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.750	7.090	1.500	0	12.540	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	109.150	7.090	1.500	3.600	141.990	0	260	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-96.330	-7.090	-1.500	-2.500	75.391	34.798	-260	12.000
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)	-96.330	-7.090	-1.500	-2.500	75.391	34.798	-260	12.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-17.860	15.000	-31.770	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-96.330	-7.090	-1.500	-20.360	90.391	3.028	-260	12.000
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	65.690	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	12.000

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
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	145.990	34.798	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.820	0	0	0	5.701	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	1.100	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	12.820	0	0	1.100	217.381	34.798	0	12.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	75.800	0	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	0	0	2.100	129.130	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	1.500	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	19.750	7.090	1.500	0	12.540	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	100.150	7.090	1.500	3.600	141.670	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-87.330	-7.090	-1.500	-2.500	75.711	34.798	0	12.000
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)	-87.330	-7.090	-1.500	-2.500	75.711	34.798	0	12.000
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	-17.860	15.000	-31.770	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	17.860	0	31.770	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	15.000	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-87.330	-7.090	-1.500	-20.360	90.711	3.028	0	12.000
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)	-87.330	-7.090	-1.500	-20.360	90.711	3.028	0	12.000

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	566.000	830	210	0	0	0	90.290	5.300	0	6.130
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	87.590	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.600	12.500	0	3.600	0	0	0	0	0	7.500	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.670	2.100	0	1.200	0	0	0	0	0	500	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	460.000	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)	618.920	582.500	830	5.010	100	0	0	289.880	5.300	8.000	6.130
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	325.650	0	0	0	0	0	0	0	12
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.400	3.500	52.500	3.000	21.000	3.000	0	385.570	8.360	4.800	33.600
E 11	Abschreibungen	44.800	0	24.890	360	480	11.350	0	219.450	11.780	0	8.180
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	65.470	1.200	11.900	180	0	0	19.000	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	180.670	4.700	414.940	9.540	21.480	14.350	19.000	605.020	20.140	4.800	41.792
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	438.250	577.800	-414.110	-4.530	-21.380	-14.350	-19.000	-315.140	-14.840	3.200	-35.662
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)	438.250	577.800	-414.110	-4.530	-21.380	-14.350	-19.000	-315.140	-14.840	3.200	-35.662

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	414.110	0	-24.600	0	0	-117.930	-33.380	0	-114.630
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	438.250	577.800	0	-4.530	-45.980	-14.350	-19.000	-433.070	-48.220	3.200	-150.292
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	566.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800
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	87.600	12.500	0	3.600	0	0	0	0	0	7.500	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.670	2.100	0	1.200	0	0	0	0	0	500	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	460.000	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)	610.270	582.500	0	4.800	100	0	0	112.000	0	8.000	4.800
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	325.650	0	0	0	0	0	0	0	12
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.400	3.500	52.500	3.000	21.000	3.000	0	385.570	8.360	4.800	33.600
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	65.470	1.200	11.900	180	0	0	19.000	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	135.870	4.700	390.050	9.180	21.000	3.000	19.000	385.570	8.360	4.800	33.612
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	474.400	577.800	-390.050	-4.380	-20.900	-3.000	-19.000	-273.570	-8.360	3.200	-28.812

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 Finanz- 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)	474.400	577.800	-390.050	-4.380	-20.900	-3.000	-19.000	-273.570	-8.360	3.200	-28.812
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	414.110	0	-24.600	0	0	-117.930	-33.380	0	-114.630
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	24.600	0	0	117.930	33.380	0	114.630
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	414.110	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)	474.400	577.800	24.060	-4.380	-45.500	-3.000	-19.000	-391.500	-41.740	3.200	-143.442
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	63.000	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	780.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	780.000	0	0	0	0	0	63.000	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	70.000	10.000	0	0	0	0	1.036.500	0	50.000	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	635.000	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	705.000	10.000	0	0	0	0	1.036.500	0	50.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	75.000	-10.000	0	0	0	0	-973.500	0	-50.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	474.400	652.800	14.060	-4.380	-45.500	-3.000	-19.000	-1.365.000	-41.740	-46.800	-143.442

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	600	450	3.000	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.760	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)	600	24.210	3.000	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	840	1.575	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	61.660	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	430	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	500	66.350	3.075	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	100	-42.140	-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)	100	-42.140	-75	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-54.120	-3.180	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	100	-96.260	-3.255	0	0
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	600	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	20.500	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)	600	23.500	3.000	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	840	1.575	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	61.660	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	430	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	500	62.930	3.075	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	100	-39.430	-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)	100	-39.430	-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	-54.120	-3.180	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	54.120	3.180	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)	100	-93.550	-3.255	0	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.010	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	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)	8.010	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.350	15.000	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)	13.350	15.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-5.340	-15.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-5.240	-108.550	-3.255	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
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)			
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	9.620
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	27.900
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.200
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	57.720
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.490
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.150	0	65.210
E 11	Abschreibungen	4.040	0	24.420
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	300	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	6.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	333.190	300	97.920
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-333.190	-300	-40.200
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)	-333.190	-300	-40.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-48.410
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-333.190	-300	-88.610
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0

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 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	27.900
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.200
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	48.100
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	1.490
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.150	0	65.210
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	300	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	6.800
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	329.150	300	73.500
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-329.150	-300	-25.400
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)	-329.150	-300	-25.400
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	-48.410
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	48.410
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)	-329.150	-300	-73.810
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	270.750
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	270.750
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	342.800
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)	0	0	342.800
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	-72.050
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-329.150	-300	-145.860

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Hillesheim

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Hillesheim/Eifel			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)		
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.888.610	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	50.020	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)	4.938.630	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	4.251.980	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)	4.251.980	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	686.650	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	6.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	86.410
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	92.410
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	686.650	-80.410
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)	686.650	-80.410
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.888.610	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50.020	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 allg. 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)	4.938.630	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.251.980	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)	4.251.980	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	686.650	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	6.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	86.410
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	-80.410
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	686.650	-80.410
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)	686.650	-80.410
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 allg. 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 Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	686.650	-80.410