

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Stadt

Hillesheim



für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	Seiten 1 bis 5
Vorbericht	Seiten 6 bis 17
Gesamtergebnishaushalt	Seite 18
Gesamtfinanzhaushalt	Seiten 19 bis 20
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt des FB 1	Seiten 19 bis 45
Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit	Seiten 23 bis 24
Kostenstelle 1114000000 Gremien	Seiten 25 bis 27
Kostenstelle 1120000000 Personal	Seiten 28 bis 29
Kostenstelle 1146000000 Versicherungen	Seiten 30 bis 31
Kostenstelle 1190000000 Recht	Seiten 32 bis 33
Kostenstelle 1212000000 Wahlen	Seiten 34 bis 35
Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft	Seiten 36 bis 38
Kostenstelle 5552150000 Jagdgenossenschaft Hillesheim	Seiten 39 bis 40
Kostenstelle 5710000000 Kommunale Wirtschaftsförderung	Seiten 41 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 61
Kostenstelle 1143150600 Bauhof Hillesheim in der Markthalle	Seiten 63 bis 65
Kostenstelle 2520151600 Museum Boldsdorf	Seiten 66 bis 67
Kostenstelle 3661150600 Haus der Jugend Hillesheim	Seiten 68 bis 69
Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze	Seiten 70 bis 72
Kostenstelle 4241000000 Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlage	Seiten 73 bis 74
Kostenstelle 5111000000 Raumordnung, Landesplanung	Seiten 75 bis 76
Kostenstelle 5112000000 Stadtentwicklung	Seiten 77 bis 79
Kostenstelle 5113000000 Dorferneuerung	Seiten 80 bis 81
Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen	Seiten 82 bis 87
Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung	Seiten 88 bis 89
Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung / Winterdienst	Seiten 90 bis 91
Kostenstelle 5411000000 Radwege	Seiten 92 bis 94
Kostenstelle 5461000000 Kommunale Parkplätze	Seiten 95 bis 97
Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün	Seiten 98 bis 100
Kostenstelle 5510150000 Parkanlage/Stadtmauer Hillesheim	Seiten 101 bis 102
Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen	Seiten 103 bis 104
Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung	Seiten 105 bis 108
Kostenstelle 5531150000 Friedhof Hillesheim	Seiten 109 bis 112
Kostenstelle 5531150600 Leichenhalle Hillesheim	Seiten 113 bis 115
Kostenstelle 5531151000 Friedhof Boldsdorf	Seiten 116 bis 117
Kostenstelle 5531151600 Leichenhalle Boldsdorf	Seiten 118 bis 119
Kostenstelle 5531152000 Friedhof Niederbettingen	Seiten 120 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 127
Kostenstelle 5731150600 Markthalle Hillesheim	Seiten 128 bis 130
Kostenstelle 5731150601 Grillhütte Schwedenschanze Hillesheim	Seiten 131 bis 132
Kostenstelle 5731150602 Grillhütte Ebbenser Berg Hillesheim	Seiten 133 bis 134
Kostenstelle 5731151600 Alte Schmiede Bolsdorf	Seiten 135 bis 137
Kostenstelle 5731152600 Pfarrhaus Niederbettingen	Seiten 138 bis 149
Kostenstelle 5750150001 Wohnmobilstellplatz Stadt Hillesheim	Seiten 140 bis 141

Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt des FB 3

Seiten 142 bis 159

Kostenstelle 2720000000 Büchereien	Seiten 144 bis 145
Kostenstelle 2810000000 Heimat-, Kulturpflege	Seiten 146 und 147
Kostenstelle 3652000004 Kostenbeteiligung Kita „Kunterbunt“	Seiten 148 bis 150
Kostenstelle 3652000005 Kostenbeteiligung Integrative Kita	Seiten 151 bis 153
Kostenstelle 3652000010 Kostenbeteiligung Kitas Landkreis Vulkaneifel	Seiten 154 bis 155
Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung	Seiten 156 bis 157
Kostenstelle 5731150000 Märkte Hillesheim	Seiten 158 bis 159

Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6

Seiten 160 bis 165

Kostenstelle 6110000000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Seiten 162 bis 163
Kostenstelle 6120000000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Seiten 164 bis 165

Anlagen zum Haushaltsplan

Seiten 135 bis 154

Stellenplan	Seite 167
Investitionen	Seite 168 bis 176
Bilanz des letzten Jahresabschlusses (2024)	Seite 177 bis 178
Übersicht Kredite	Seite 179
Schuldenübersicht	Seite 180 bis 181
Berechnung Schlüsselzuweisung A	Seite 182
Berechnung Schlüsselzuweisung B	Seite 183
Berechnung Finanzausgleichsumlage	Seite 184
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze)	Seite 185
Entwicklung der Jahresergebnisse	Seite 186
Über- und Unterdeckung Finanzhaushalt	Seite 187
Entwicklung Eigenkapital	Seite 188
Mindestrückführungsbetrag	Seite 189
Liquiditätsplanung	Seite 190 bis 191
Zweckbindungsvermerk	Seite 192
Produktübersicht je Teilhaushalt	Seiten 193 bis 208

Haushaltssatzung

der **Stadt Hillesheim** für das Haushaltsjahr **2026** 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	7.366.809,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.139.295,00 €
Jahresüberschuss	+227.514,00 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+428.524,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	936.450,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.821.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-884.550,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+456.026,00 €

§ 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 2026:	
verzinsten Kredite auf	1.212.150,00 €
Aus dem Jahr 2024:	
Verzinsten Kredite auf	358.640,00 €
Insgesamt somit auf	1.570.790,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 6.514.000 €

§ 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 | 2.100,00 € |
| 2. Rasen-Urneneinzelgrab, incl. Platte und Pflege | 2.000,00 € |
| 3. Rasen-Urnendoppelgrab, incl. Platte, Pflege und 2.Gravur | 2.500,00 € |
| 4. Bei Verlängerung des Nutzungsrechtes wird für jedes angefangene Jahr der entsprechende Anteil der Grabstellengebühr erhoben. | |

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 | 150,00 € |
| 2. Einzelgrab | 300,00 € |
| 3. Doppelgrab | 450,00 € |
| 4. Urnengrab | 150,00 € |

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 12.268.845,52 €. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt voraussichtlich 12.622.097,52 €, zum 31.12.2026 voraussichtlich 12.849.611,52 €.

§ 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 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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 2026

1. Rückblick auf das abgelaufene Jahr 2024

im Ergebnishaushalt	der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.788.262,09 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.951.042,35 €

und somit	der Jahresfehlbetrag auf	- 162.780,26 €
-----------	--------------------------	----------------

festgesetzt.

Im Finanzhaushalt

-Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 93.401,41 €
--	----------------------

-die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	331.666,31 €
---	--------------

-die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.086.686,19 €
---	----------------

-und der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 755.019,88 €
--	----------------

-Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	+ 861.820,63 €
---	----------------

festgesetzt.

Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresfehlbetrag von -162.780,26 € aus. Um diesen Fehlbetrag reduziert sich das Eigenkapital.

2. Überblick auf das laufende Jahr 2025

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

im Ergebnishaushalt	der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.878.079,00 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.524.827,00 €

und somit	der Jahresüberschuss auf	+ 353.252,00 €
-----------	--------------------------	----------------

festgesetzt.

Im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	+ 515.302,00 €
---	-----------------------

-die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.129.260,00 €
---	----------------

-die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.305.650,00 €
---	----------------

-und der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.176.390,00 €
--	-----------------

der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	+661.088,00 €
--	---------------

festgesetzt.

Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresüberschuss aus. Um diesen Überschuss i.H.v. +546.546 € erhöht sich voraussichtlich das Eigenkapital.

3. Ausblick auf das kommende Jahr 2026

Anmerkungen (zur Erinnerung für die Jahre 2023-2025):

Für das Jahr 2023

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

Der Hebesatz der Grundsteuer B für 2023 betrug 520 v.H.

Der Hebesatz für die Grundsteuer A 2023 betrug 425 v.H.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer 2023 betrug 410 v.H.

Für das Jahr 2024

Ab dem Jahr 2024 gibt es ein neues Gesetz, das Gesetz „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen RLP“ (PEK-RLP). Über allem steht zukünftig, wie bisher eigentlich auch, der Haushaltsausgleich. Mit diesem Gesetz ist auch die Neuausrichtung der Kommunalaufsichten verbunden.

Im Jahr 2024 wurden die Hebesätze wie 2023 festgesetzt.

Für das Jahr 2025

Ab dem Jahr 2025 gibt es neue Messbeträge für die Grundsteuer A und Grundsteuer B. Um den Haushaltsausgleich, dieser ist zwingend erforderlich, zu erreichen, wurde nach intensiver Diskussion im Haupt- und Finanzausschuss am 16.01.2025 dem Stadtrat der Hebesatz der Grundsteuer A = 425 %, Grundsteuer B = 650 % und Gewerbesteuer = 430 % vorgeschlagen. Diesem Vorschlag folgte der Stadtrat am 12.12.2025 und beschloss die v.g. Hebesätze. Mit Schreiben vom 17.04.2025 genehmigte die Kommunalaufsicht den Haushalt 2025.

Die Versicherung der Stadt Hillesheim hatte uns die Zahlung der noch vorfinanzierten Hochwasserschäden im Augustinerhotel im Jahr 2024 zugesagt. Die Zahlung war aber 2024 nicht erfolgt, somit konnte dieser Betrag noch veranschlagt werden. Dies hatte einen erheblichen Einfluss auf den Haushaltsausgleich und auf die Steuerhebesätze. Der Haushaltsausgleich 2025 konnte durch die Veranschlagung des Betrages auch ohne Erhöhung der Steuerhebesätze erreicht werden. Dies hätte aber ein völlig falsches Bild über die finanzielle Zukunft der Stadt Hillesheim ergeben. Inzwischen ist der Betrag durch die Versicherung gezahlt und somit der Vorgang komplett erledigt.

Als weiterer Sondereffekt konnten im Haushalt 2025 auch die vorfinanzierten allgemeinen Hochwasserschäden von 566.000 € veranschlagt werden. Von diesem Betrag sind noch keine Beträge 2025 kassenwirksam geworden und werden im Jahr 2026 erneut veranschlagt.

Für das Jahr 2026

Die oben aufgeführten Ergebnisse im Ergebnis- und Finanzhaushalt ergeben sich aus dem Einbuchen der neuen Sachverhalte unter Berücksichtigung der Hebesätze wie 2025 (Grundsteuer A 425 % = 20.560 €, Grundsteuer B 650 % = 619.100 €, Gewerbesteuer 430 % = 2.500.000 €).

Zusätzliche Anmerkung:

Es muss weiterhin darauf hingewiesen werden, dass die bisher vorfinanzierten Hochwasserschäden i.H.v. 566.000 € bisher nicht kassenwirksam geworden sind und somit zu einem einmaligen Sondereffekt führt. Ohne diese Veranschlagung würde sich der Haushalt um den Betrag von insgesamt 566.000 € verschlechtern. Dies würde zu einem nicht ausgeglichenen Haushalt führen.

Selbstverständlich kann ein Haushaltsausgleich auch durch Aufwandsreduzierungen erfolgen.

Der Haushalt ist ausgeglichen aufzustellen.

3.1 Ergebnishaushalt:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr weist im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 7.736.809 € und Aufwendungen in Höhe von 7.139.295 € und somit einen Überschuss von 227.514 € 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 5.509.180 €. 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 Messbescheide. Der veranschlagte Betrag für die Grundsteuer B basiert auf der bisherigen Sollstellung 2025.

Die Grundsteuer B stellt eine sichere Einnahme dar. Der Hebesatz beträgt 650 v.H. Entsprechend den vorliegenden neuen Messbetragsbescheiden wird für das Haushaltsjahr ein Ansatz von 619.100 €.

Der Ertrag bei der Grundsteuer A spielt nur eine untergeordnete Rolle und ist gemäß der bisherigen Sollstellung 2025 veranschlagt. Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt 425 v.H. Das Aufkommen liegt bei 20.560 €.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 430 v.H. An Gewerbesteuer wird für das kommende Haushaltsjahr ein Aufkommen von 2.500.000 € kalkuliert. Derzeit sind keine Sonderfaktoren wie größere Nachzahlungen aus Vorjahren bekannt.

Der Gewerbesteuerumlagefaktor beträgt im kommenden Haushaltsjahr 35 %. Unter Berücksichtigung des Hebesatzes müssen daher 203.490 € des Gewerbesteueraufkommens an das Land abgeführt werden. (Aufkommen – Umlage = Einnahme)

An Zweitwohnungssteuer wird ein Betrag von 19.000 € erwartet.

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

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ werden Erträge in Höhe von 904.960 € erwartet.

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

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

An Schlüsselzuweisungen A werden 0,00 € erwartet. Hier wirkt sich die Erhöhung des Schwellenwertes um 11,49 € aus. Ein weiterer Bezugspunkt für die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist die Einwohnerzahl. Diese steigt gegenüber dem Vorjahr um 13 EW auf 3.262 EW (Stand 30.06.2025). Die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner beträgt voraussichtlich 1.484,69 €, der Schwellenwert (76,0 %) somit 1.128,36 €. Der § 13 Abs. LFAG greift in diesem Jahr nicht. Im Vergleich hierzu liegt die gemeindliche Steuerkraft bei 1.534,79 € (+ 406,43 €) pro Einwohner. Da die Stadt über dem Schwellenwert liegt erhält sie keine Schlüsselzuweisung A. (detaillierte Berechnung siehe Anlage).

Die Stadt erhält eine Zuweisung als zentraler Ort i.H.v. 38.410 €.

Nach dem neuen Berechnungssystem muss die Ortsgemeinde 6.220 € 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	443.420 €
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	<u>254.110 €</u>
Abschreibungsbelastung – netto -	189.310 €

- **Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen**

Diese Position umfasst insgesamt ein Volumen von 4.418.680 €. 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 5.044.906 € (+ 136.121 €), so dass im Vorjahresvergleich bei den allgemeinen Umlagen (Kreis/Verbandsgemeinde) 113.253 € mehr aufzubringen sind. Die Haushaltsansätze werden insgesamt auf 4.197.362 € festgesetzt. Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit 36,5 % wie bisher eingerechnet. Welche Entscheidung der VG-Rat bezgl. der VG-Umlage trifft bleibt abzuwarten. Die Kreisumlage wurde mit 46,7 % wie im Vorjahr eingeplant, auch hier muss abgewartet werden, welchen Beschluss der Kreistag trifft.

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

Insgesamt: **400.000 €**, davon **0,00 € Zuwendungen**, somit **400.000 € Eigenanteil**

Kostenstelle 511100000 „Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung“

-Bebauungspläne insgesamt 15.000 €

Baugebiet „Auf der Schlack“ Niederbettingen 3.000 €

-Änderung Bebauungsplan Baugebiet „An der Kuhhol Teil 2“ im Bereich „Alte Molkerei“ Erweiterung Gewerbegebiet	2.000 €
-Bebauungsplan „Grüner Weg/Hutterlager“ Honorar Planungsbüro	3.000 €
-„Wohnmobilstellplatz“	2.000 €
-Baugebiet „Klauswieschen“	5.000 €
<u>Kostenstelle 541000000 „Gemeindestraßen“</u>	
-Verkehrssicherungspflicht Straßensanierungen, Gehwegsenkungen und Pflasterreparaturen	300.000 €
-Instandhaltung Brunnen	10.000 €
<u>Kostenstelle 551015000 „Parkanlage/Stadtmauer“ Hillesheim</u>	
-Unterhaltung Mauern und Wehrgang mit Tor	5.000 €
-Erneuerung defektes Sitzmobiliar	5.000 €
<u>Kostenstelle 5531150600 „Leichenhalle Hillesheim“</u>	40.000 €
-Erneuerung Fensterfassaden wurde 2025 nicht umgesetzt	
<u>Kostenstelle 553400000 „Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe“</u>	
-Erneuerung Pflaster- und Pflanzenflächen	25.000 €

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 Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt, sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Einzahlungen und Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes als Ein- und Auszahlungen. Die Einzahlungen von 7.109.899 € und Auszahlungen von 6.681.375 € ergeben saldiert den Cash-Flow (Nettozugang an liquiden Mitteln) aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Der Saldo beträgt hier +428.524 € abzgl. der ordentlichen Tilgung i.H.v. 99.530 € und des Mindest-Rückführungsbetrages gem. Tilgungsplan von 53.571 €, also insgesamt +275.423 €.

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 -884.550 € aus. Zu beachten ist, dass 12.500 € für „ISEK“ und 126.100 € „Mauer B 421“ vorfinanziert sind und somit die Verbindlichkeiten gegenüber der VG reduzieren und den Kreditbedarf erhöhen. Auch die zu erwartenden Beiträge Endausbau „Buchgarten“ (94.500 €) und Endausbau „Gartenstraße“ (94.500 €), also insgesamt 189.000 € erhöhen den Kreditbedarf, da diese Beträge vorfinanziert sind und die Verbindlichkeiten gegenüber der VG reduzieren. Gemäß Zweckbindungsvermerk können die Grundstücksverkaufserlöse (345.000 €) zur Finanzierung des Grunderwerbs für Baugebiete (1.080.000 €) herangezogen werden.

Dies bedeutet, dass ein Betrag von 345.000 € zur Minderung des Investitionskredites eingesetzt werden kann.

Die neue Kreditaufnahme beträgt **1.212.150 €** (884.550 € zuzgl. 12.500 €, zuzgl. 126.100 €, zuzgl. 189.000 €).

Investitionsmaßnahmen:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 936.450 setzt sich zusammen aus:

-Grundstücksverkaufserlöse „Auf Stockweg im Berg“	345.000 €
-Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	12.500 €
-Beiträge Endausbau „Buchgarten“	94.500 €
-Zuwendung Busstelleneinrichtung Bolsdorf	51.850 €
-Zuwendung Mauer „Koblenzer Straße“ B 421	126.100 €
-Beiträge Endausbau „Gartenstraße“	94.500 €
-Hochwasserschutz „Hillesheimer Bach“ 3. BA	150.000 €
-Hochwasserschutz „Hillesheimer Bach“ 4. BA	12.000 €
-Breitbandanbindung Bolsdorf	50.000 €
Gesamt:	936.450 €

Folgende nachstehend aufgeführte Investitionen i.H.v. 1.821.000 € sind eingeplant, abzgl. 936.450 € (Zuwendungen (402.450 €), Grundstücksverkaufserlöse (345.000 €), vorzufinanzierende Beiträge (189.000 €)), also insgesamt 884.550 €.

Der Eigenanteil der Stadt für die Maßnahmen 2026 = 1.212.150 €, dies entspricht auch der neuen Kreditaufnahme (884.550 € + 12.500 € + 126.100 € + 189.000 € = 1.212.150 €).

Kostenstelle 1142 Allgemeiner Grunderwerb

Invest.-Nr. 15-1142-01

-Baugebiet „Auf dem Graben“, Bolsdorf neuer Abschnitt noch benötigter Grunderwerb	120.000 €
-Erweiterung Baugebiet „Gabrielenweg“ Grunderwerb = 378.000 € zzgl. Notar, etc. = 27.000 €	405.000 €
-Baugebiet „Klauswieschen“ noch benötigter Grunderwerb	140.000 €

Kostenstelle 1142 Hauskauf Bolsdorf, Im Bachgarten Nr. 4Invest.-Nr.: 15-1142-02

Dorferneuerungsentwicklung (DE-Gemeinde) 70.000 €
Schutz- und Erweiterungsfläche
wurde 2025 durch Kommunalaufsicht nicht genehmigt

Kostenstelle 1143 BauhofInvest.-Nr. 15-1143-29

Aufsitzmäher 10.000 €
Altgerät ist „fritte“ und nicht mehr reparabel, zudem
keine Ersatzteile mehr lieferbar

Kostenstelle 5410 GemeindestraßenInvest.-Nr. 15-5410-10

Busstelleneinrichtung Bolsdorf 23.150 € (Eigenanteil)
E: 51.850 €
A: 75.000 €
85%-ÖPNV-Förderung der zuwendungsfähigen
Ausgaben von 61.000 €

Invest.-Nr. 15-5410-12

Baugebiet „Auf der Schlack“ Niederbettingen 600.000 €
-Straßenbau lt. Kostenschätzung = 545.000 €
-Parzellierung Grundstücke = 30.000 €
-Anlegen Notwasserweg Außengebiet (oberhalb) = 25.000 €

Invest.-Nr. 15-5410-19

Baugebiet „Klauswieschen“ Bahndamm 30.000 €
Massenbewegung für den Bahndammumbau, ua.

Invest.-Nr. 15-5410-36

-Ausbau Straße „Auf der Plätsch/Im Wiesengrund“ Bolsdorf
-2025 Planungskosten (Lph 1-4) 23.000 €
Planung wurde 2025 durch Kommunalaufsicht nicht genehmigt

Kostenstelle 5411 RadwegeInvest.-Nr. 15-5411-02

Radweg Niederbettingen-Oberbettingen 7.000 €
2026 Planungskosten, Ausführung 2027 ff.
Gemeinschaftsmaßnahme mit OG Oberbettingen
Doppelförderung (Radweg-Förderung „Stadt und Land“
und Wegebau-Förderung)

Kostenstelle 546100000 Kommunale ParkplätzeInvest.-Nr. 15-5461-01

-Wohnmobilstellplatz 5.000 €
wurde 2025 nicht umgesetzt
Umsetzung soll durch Investor erfolgen
geringer Ansatz für z.B. Straßenbeleuchtung, etc

Kostenstelle 552100000 Gewässerunterhaltung

Invest.-Nr. 15-5521-04

Treibgutfänge im OT Niederbettingen 16.000 €
Maßnahme läuft über VG (Kosten = 40.000 €,
Förderung 60% = 24.000 €)
Anteil Stadt 40% = 16.000 € als Investitionskostenzuschuss

Invest.-Nr. 15-5521-05

Hochwasserschutz „Hillesheimer Bach“ 3. BA
-Planung und Ausführung 2026 100.000 € (Eigenanteil)
Förderung 60%
E: 150.000 €
A: 250.000 €
Umsetzung der Maßnahme soll 2026 erfolgen

Hochwasserschutz „Hillesheimer Bach“ 4. BA

Invest.-Nr. 15-5521-06

Förderung 60%
2026 Planungskosten, Ausführung 2027 ff. 8.000 € (Eigenanteil)
E: 12.000 €
A: 20.000 €

Kostenstelle 571000000 Wirtschaftsförderung

Invest.-Nr. 15-5710-00

Breitbandanbindung Bolsdorf 0,00 € (Eigenanteil)
E: 50.000 €
A: 50.000 €

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit beträgt 1.212.150 € und beinhaltet die neue Kreditaufnahme.

Die Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit beträgt 756.124 € und setzt sich aus der Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der VG von 656.594 € (Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von +428.524 € abzgl. der ordentlichen Tilgung von 99.530 € zzgl. Zuwendung ISEK = 12.500 € zzgl. Zuwendung Mauer „Koblenter Straße B 421“ = 126.100 € zzgl. Beiträge = 189.000 €) zzgl. der ordentlichen Tilgung von 99.530 €.

Der Mindest-Rückführungsbetrag (F 45) von 53.571 € wird nicht als Ertrag gebucht, muss aber erwirtschaftet werden und somit „gedanklich“ berücksichtigt werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt +456.026.

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 Teilergebnis-

haushalt und Teilfinanzhaushalt ausgewertet wird. So sind im Teilhaushalt auf Produktebene alle Aufwendungen und Erträge sowie Einzahlungen und Auszahlungen mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen dargestellt.

5. Haushaltsausgleich

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

Anmerkung:

Der Haushaltsüberschuss in dieser Höhe kann nur erreicht werden aufgrund der Veranschlagung des einmaligen Sondereffektes der bisher vorfinanzierten Hochwasserschäden i.H.v. 566.000 €, die bisher noch nicht kassenwirksam geworden sind. Selbstverständlich kann ein Haushaltsausgleich auch durch Aufwandsreduzierungen erfolgen.

Anmerkungen (nachrichtlich):

Nachfolgende investive und konsumtive Maßnahmen sind im Haushaltsplan 2025 veranschlagt und durch die Kommunalaufsicht genehmigt worden. Die im Jahr 2025 nicht verbrauchten Ansätze werden aus 2025 nach 2026 als Ermächtigung vorgetragen und somit sind diese Maßnahmen über den Haushalt 2025 finanziert.

Investive Maßnahmen

Kostenstelle 114200000 Baugebiet „Klauswieschen“

Invest.-Nr. 15-1142-01

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

Kostenstelle 114200000 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 und 2025 nicht umgesetzt
Inzwischen besteht Verkaufsbereitschaft seitens des/der
Eigentümer/in und das Grundstück soll 2026 erworben
werden.

Kostenstelle 511200000 Städtebauförderung

Invest.-Nr. 15-5112-01

Programm „Lebendige Zentren – Aktive Stadt“
Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) 92.500 € (Eigenanteil)
E: 100.000 € (75 % bewilligte Zuwendung) insgesamt, aber
VE 2024 = 1.500 €, 2025 = 6.000 €, 2026 = 12.500 €,
2027 = 15.000 €, 2028 = 30.000 €, 2029 = 20.000 €,
2030 = 15.000 €
Beträge 2027 ff. sind vorzufinanzieren
A: 133.000 €

Kostenstelle 541000000 „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
wurde 2024 nicht umgesetzt

Invest.-Nr. 15-5410-14

Mauer „Koblenzer Straße“ B 421 105.400 € (Eigenanteil)
grundhafte Erneuerung
E: 126.100 (Förderung wurde erhöht) €
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 2026 erfolgen

Invest.-Nr. 15-5410-31

Baugebiet „Auf dem Graben“ Altbestand insgesamt 130.000 €
-Planungskosten 10.000 €
-Endausbau 120.000 €
wurde 2022, 2023, 2024 und 2025 nicht umgesetzt, soll aber
2026 erfolgen
90% Beiträge ab 2027 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
falls 2025 nicht abgerechnet

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 €

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 €

Konsumtive Maßnahmen

Kostenstelle 366200000 „Kinderspielplätze

Spielplätze Stadt Hillesheim 20.000 €
Verkehrssicherungsmaßnahmen (Schutzzaun Kleinkindbereich/
Wasserspielanlage Fallschutz)
nur falls 2025 nicht umgesetzt

Kostenstelle 5113000000 „Dorferneuerung“

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 €

Kostenstelle 5410000000 „Gemeindestraßen“

-Restarbeiten aus 2024 „Im Kringsgarten“ und „Marienstraße“
nur falls 2025 nicht umgesetzt

30.000 €

-Einmündungsbereich REWE-Markt im Rahmen der Sanierung
L 26 Hillesheim-Wiesbaum (Anteil Stadt Hillesheim)
nur falls 2025 nicht abgerechnet

10.000 €

-Einmündungsbereich L 26/„An alten Born“ im Rahmen der
Sanierung L 26 Hillesheim-Wiesbaum (Anteil Stadt Hillesheim)
nur falls 2025 nicht abgerechnet

20.000 €

-Notwasserweg „Lammersdorfer Straße“ im Bereich Kita „Kunterbunt“
nur falls 2025 nicht umgesetzt

25.000 €

-Sanierung Straße/Fußweg „Mühlendamm“
nur falls 2025 nicht umgesetzt

30.000 €

Kostenstelle 5731152600 „Pfarrhaus Niederbettingen“

-Kaminsanierung

nur falls 2025 nicht umgesetzt

10.000 €

6. Sonstiges#

Bei Fragen steht das Sachgebiet Finanzen gerne zur Verfügung.

Anlage Vorbericht

Stadt Hillesheim

Übersicht über die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde

	Stand 31.12.2024	voraussichtl. Stand 31.12.2025	voraussichtl. Stand 31.12.2026
	2.101.116,17	1.886.304,17	1.229.710,17
SRL WiWege	122.044,47	122.044,47	122.044,47
Verbindlichkeiten gegenüber der VG abzügl. SRL WiWege	2.223.160,64	2.008.348,64	1.351.754,64

Anmerkung:

Bei der Verbindlichkeit gegenüber der VG zum 31.12.2024 handelt es sich um das noch nicht geprüfte und festgestellte Ergebnis gemäß vorläufigem Jahresabschluss 2024. Der Wert zum 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 28.11.2025 beträgt die Verbindlichkeit gegenüber der VG 1.026.287,28 €. 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 Hillesheim 2026

Gesamtergebnishaushalt							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.574.760,63	4.888.610,00	5.509.180,00	5.509.180,00	5.509.180,00	5.509.180,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	271.457,71	859.940,00	904.960,00	293.780,00	293.760,00	252.240,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.566,02	122.250,00	130.850,00	128.540,00	128.520,00	89.050,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.568,38	319.888,00	494.988,00	494.988,00	494.988,00	494.988,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.644,07	108.191,00	204.831,00	145.831,00	145.831,00	145.831,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	385.973,28	573.200,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.777.970,09	6.872.079,00	7.360.809,00	6.688.319,00	6.688.279,00	6.607.289,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	368.493,55	414.367,00	504.855,00	515.335,00	525.875,00	536.365,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449.625,62	1.246.980,00	1.559.500,00	1.090.120,00	1.092.770,00	1.089.330,00
E 11	Abschreibungen	410.832,20	365.730,00	443.420,00	434.390,00	426.800,00	365.050,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	4.276.494,63	4.260.090,00	4.418.680,00	4.418.680,00	4.418.680,00	4.418.680,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	469,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	387.561,58	151.250,00	127.770,00	112.770,00	112.770,00	112.770,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.893.476,68	6.438.417,00	7.054.225,00	6.571.295,00	6.576.895,00	6.522.195,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.506,59	433.662,00	306.584,00	117.024,00	111.384,00	85.094,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	10.292,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	57.565,67	86.410,00	85.070,00	82.820,00	80.230,00	77.680,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	-47.273,67	-80.410,00	-79.070,00	-76.820,00	-74.230,00	-71.680,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-162.780,26	353.252,00	227.514,00	40.204,00	37.154,00	13.414,00
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)	-162.780,26	353.252,00	227.514,00	40.204,00	37.154,00	13.414,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Gesamtfinanzhaushalt							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.292.368,42	4.888.610,00	5.509.180,00	5.509.180,00	5.509.180,00	5.509.180,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	122.663,53	735.110,00	738.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.516,02	34.400,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.760,49	319.888,00	494.988,00	494.988,00	494.988,00	494.988,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.315,60	108.191,00	204.831,00	145.831,00	145.831,00	145.831,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	303.812,17	573.200,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.382.436,23	6.659.399,00	7.103.899,00	6.433.899,00	6.433.899,00	6.433.899,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	357.220,25	405.367,00	490.355,00	500.835,00	511.375,00	521.865,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576.785,39	1.246.980,00	1.559.500,00	1.090.120,00	1.092.770,00	1.089.330,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.257.169,81	4.260.090,00	4.418.680,00	4.418.680,00	4.418.680,00	4.418.680,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	469,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	232.213,42	151.250,00	127.770,00	112.770,00	112.770,00	112.770,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	6.423.857,97	6.063.687,00	6.596.305,00	6.122.405,00	6.135.595,00	6.142.645,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.421,74	595.712,00	507.594,00	311.494,00	298.304,00	291.254,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	5.586,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	57.565,67	86.410,00	85.070,00	82.820,00	80.230,00	77.680,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	-51.979,67	-80.410,00	-79.070,00	-76.820,00	-74.230,00	-71.680,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-93.401,41	515.302,00	428.524,00	234.674,00	224.074,00	219.574,00
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	-93.401,41	515.302,00	428.524,00	234.674,00	224.074,00	219.574,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.769,02	349.260,00	402.450,00	15.000,00	30.000,00	20.000,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.875,20	0,00	189.000,00	117.000,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	47.022,09	780.000,00	345.000,00	1.527.000,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	331.666,31	1.129.260,00	936.450,00	1.659.000,00	30.000,00	20.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51.723,62	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.034.962,57	1.670.650,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	635.000,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.086.686,19	2.305.650,00	1.821.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-755.019,88	-1.176.390,00	-884.550,00	1.659.000,00	30.000,00	20.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-848.421,29	-661.088,00	-456.026,00	1.893.674,00	254.074,00	239.574,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	707.230,00	966.890,00	1.212.150,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	78.100,83	90.990,00	99.530,00	101.520,00	103.570,00	105.670,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	629.129,17	875.900,00	1.112.620,00	-101.520,00	-103.570,00	-105.670,00
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	-232.691,46	214.812,00	656.594,00	0,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	861.820,63	661.088,00	456.026,00	-101.520,00	-103.570,00	-105.670,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	861.820,63	661.088,00	456.026,00	-101.520,00	-103.570,00	-105.670,00
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	-171.502,24	359.884,00	275.423,00	79.583,00	66.933,00	60.333,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Gesamtfinanzhaushalt

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	64.428,00	53.571,00	53.571,00	53.571,00	53.571,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.652,77	65.690,00	85.690,00	85.690,00	85.690,00	85.690,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.032,75	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.885,38	180.788,00	350.188,00	350.188,00	350.188,00	350.188,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.720,00	18.521,00	5.501,00	5.501,00	5.501,00	5.501,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	2.767,31		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	308.058,21	276.999,00	456.179,00	456.179,00	456.179,00	456.179,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	85.004,38	84.800,00	93.300,00	94.160,00	95.070,00	95.930,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.432,21	134.330,00	213.260,00	213.260,00	213.260,00	213.260,00
E 11	- Abschreibungen	576,76	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.272,41					
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.889,46	45.970,00	34.010,00	34.010,00	34.010,00	34.010,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274.175,22	265.680,00	341.150,00	342.010,00	342.920,00	343.780,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.882,99	11.319,00	115.029,00	114.169,00	113.259,00	112.399,00
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	33.882,99	11.319,00	115.029,00	114.169,00	113.259,00	112.399,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.318,20	-16.770,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.564,79	-5.451,00	115.259,00	114.399,00	113.489,00	112.629,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	59.652,77	65.690,00	85.690,00	85.690,00	85.690,00	85.690,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.052,25	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.402,40	180.788,00	350.188,00	350.188,00	350.188,00	350.188,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.029,11	18.521,00	5.501,00	5.501,00	5.501,00	5.501,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	76.947,89					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	385.084,42	276.999,00	453.379,00	453.379,00	453.379,00	453.379,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	78.781,38	75.800,00	78.800,00	79.660,00	80.570,00	81.430,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.565,01	134.330,00	213.260,00	213.260,00	213.260,00	213.260,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.272,41					
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	61.224,63	45.970,00	34.010,00	34.010,00	34.010,00	34.010,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	289.843,43	256.100,00	326.070,00	326.930,00	327.840,00	328.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.240,99	20.899,00	127.309,00	126.449,00	125.539,00	124.679,00
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	95.240,99	20.899,00	127.309,00	126.449,00	125.539,00	124.679,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.318,20	-16.770,00	230,00	230,00	230,00	230,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.922,79	4.129,00	127.539,00	126.679,00	125.769,00	124.909,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000,00			
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00			
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen			50.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	63.922,79	4.129,00	127.539,00	126.679,00	125.769,00	124.909,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,01	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	222,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.086,59	1.140,00	980,00	980,00	980,00	980,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen		220,00				
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	31,75		420,00	420,00	420,00	420,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	214,06	150,00				
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	73,32	100,00	160,00	160,00	160,00	160,00
56430000	Sonstige Beiträge	680,56	670,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56931000	Ehregaben/Repräsentationen	86,90					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	1.308,60	1.740,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.308,60	-1.740,00	-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.308,60	-1.740,00	-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.308,60	-1.740,00	-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	222,01	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	1.086,59	1.140,00	980,00	980,00	980,00	980,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.308,60	1.740,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.308,60	-1.740,00	-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00
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	-1.308,60	-1.740,00	-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00
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	-1.308,60	-1.740,00	-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.308,60	-1.740,00	-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	13.014,76	12.820,00				
44248000	Kostenerstattungen von der PPA	4.200,00	12.820,00				
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	8.814,76					
E 07	Sonstige laufende Erträge	2.841,31		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	2.219,26					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	622,05		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	15.856,07	12.820,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	85.004,38	84.800,00	93.300,00	94.160,00	95.070,00	95.930,00
50110000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Bürgermeister	26.963,00	26.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
50120000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beigeordnete	7.188,00	2.200,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
50130000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Ortsvorsteher	7.430,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
50140000	Aufwandsentschädigung Rats- u..Ausschussmitglieder	2.820,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	15.663,70	16.800,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	294,75	500,00	350,00	360,00	370,00	380,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.222,80	1.350,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	3.522,40	4.200,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	3.035,80	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	6.223,00	9.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	116,93	150,00	50,00	50,00	100,00	100,00
51130000	Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	10.524,00	10.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.399,05	4.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	46,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52440000	Verbrauchsmittel	75,02		500,00	500,00	500,00	500,00
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	2.997,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	280,05					
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	595,00					
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	595,00					
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.464,55	19.750,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.175,05	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56220000	Leasing	5.182,95	10.500,00				
56310000	Büromaterial	1.200,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	454,05	200,00				
56331000	Porto	21,79	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben		500,00				
56412000	Kfz-Versicherungen	898,86	2.400,00				

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111400000 Gremien

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
56413000	Haftpflichtversicherungen	14,40					
56920000	Verfügungsmittel	2.046,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56931000	Ehrengaben/Repräsentationen	5.470,37	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	106.462,98	109.150,00	106.450,00	107.310,00	108.220,00	109.080,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.606,91	-96.330,00	-103.650,00	-104.510,00	-105.420,00	-106.280,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-90.606,91	-96.330,00	-103.650,00	-104.510,00	-105.420,00	-106.280,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-90.606,91	-96.330,00	-103.650,00	-104.510,00	-105.420,00	-106.280,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	12.489,76	12.820,00				
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.219,26					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.709,02	12.820,00				
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	78.781,38	75.800,00	78.800,00	79.660,00	80.570,00	81.430,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.755,10	4.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	595,00					
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	17.754,30	19.750,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	100.885,78	100.150,00	91.950,00	92.810,00	93.720,00	94.580,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.176,76	-87.330,00	-91.950,00	-92.810,00	-93.720,00	-94.580,00
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	-86.176,76	-87.330,00	-91.950,00	-92.810,00	-93.720,00	-94.580,00
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	-86.176,76	-87.330,00	-91.950,00	-92.810,00	-93.720,00	-94.580,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-86.176,76	-87.330,00	-91.950,00	-92.810,00	-93.720,00	-94.580,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.938,66	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
56414000	Unfallversicherungen	3.938,66	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	3.938,66	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.938,66	-3.950,00	-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	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.938,66	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.938,66	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	3.938,66	3.950,00	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)	3.938,66	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.938,66	-3.950,00	-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	-3.938,66	-3.950,00	-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	-3.938,66	-3.950,00	-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	-3.938,66	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Kurzbeschreibung

Haftpflichtversicherungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus						
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	7.071,49	7.090,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00
56411000	Gebäudeversicherungen	434,92	440,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	6.636,57	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	7.071,49	7.090,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.071,49	-7.090,00	-6.680,00	-6.680,00	-6.680,00	-6.680,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.071,49	-7.090,00	-6.680,00	-6.680,00	-6.680,00	-6.680,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.071,49	-7.090,00	-6.680,00	-6.680,00	-6.680,00	-6.680,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.071,49	7.090,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	7.071,49	7.090,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.071,49	-7.090,00	-6.680,00	-6.680,00	-6.680,00	-6.680,00
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	-7.071,49	-7.090,00	-6.680,00	-6.680,00	-6.680,00	-6.680,00
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	-7.071,49	-7.090,00	-6.680,00	-6.680,00	-6.680,00	-6.680,00
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	-7.071,49	-7.090,00	-6.680,00	-6.680,00	-6.680,00	-6.680,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus						
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		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1190000000 Recht							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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		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)		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		-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		-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		-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		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.926,57					
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.213,70					
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.647,87					
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	65,00					
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.488,20					
56310000	Büromaterial	38,78					
56931000	Ehrengaben/Repräsentationen	1.449,42					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	4.414,77					
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.414,77					
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.414,77					
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.414,77					

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	2.926,57					
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.488,20					
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.414,77					
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.414,77					
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.414,77					
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.414,77					
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.414,77					

Haushaltsplan Hillesheim 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	59.652,77	65.690,00	85.690,00	85.690,00	85.690,00	85.690,00
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	59.440,00		85.690,00	85.690,00	85.690,00	85.690,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land		65.690,00				
41448000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	212,77					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.087,38	145.990,00	315.390,00	315.390,00	315.390,00	315.390,00
44110007	Erträge aus Verkäufen 7 %	23.744,22					
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	92.155,19	145.990,00	315.390,00	315.390,00	315.390,00	315.390,00
44110119	Erträge aus Verkäufen 19% (EU) Regelbesteuerter Forstwirtschaft (EU)	54.187,97					
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.705,24	5.701,00	5.501,00	5.501,00	5.501,00	5.501,00
44242019	Kostenerstattungen Waldarbeiter 19% vom Land Waldarbeiterlöhne und andere	35,44					
44243200	Kostenerstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	-35,48					
44243219	Kostenerstattung Waldarbeiterlöhne 19% (Gemeinden) Waldarbeiterlöhne und andere	5.609,32					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	5.501,00	5.701,00	5.501,00	5.501,00	5.501,00	5.501,00
44290019	Kostenerstattungen von Sonstigen 19 %	6.594,96					
E 07	Sonstige laufende Erträge	-74,00					
45120001	Z Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-8.574,00					
46290000	Sonstige laufende Erträge	1.000,00					
46290019	Sonstige laufende Erträge 19 %	7.500,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	247.371,39	217.381,00	406.581,00	406.581,00	406.581,00	406.581,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.213,78	129.130,00	207.360,00	207.360,00	207.360,00	207.360,00
52230000	Abfallbeseitigung	100,00					
52351019	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge 19 %	105,04					
52352019	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge 19 %	630,31					
52370019	Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausst. 19 %	24,37					
52380019	Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 19%	2.842,37					
52440000	Verbrauchsmittel	251,24					
52440007	Verbrauchsmittel 7 %	3.687,84					
52440019	Verbrauchsmittel 19%	4.643,05	1.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	14.279,79	14.280,00	23.770,00	23.770,00	23.770,00	23.770,00
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	16.563,66		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	90.086,11	112.910,00	163.750,00	163.750,00	163.750,00	163.750,00
E 11	Abschreibungen	320,76	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	320,76	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.839,97	12.540,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
56150019	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, 19% pers. Ausrüstungsgegenstände	404,34					
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	240,00					
56411000	Gebäudeversicherungen	38,85					
56412000	Kfz-Versicherungen	13,07					
56414000	Unfallversicherungen	8.413,00		7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen		6.800,00				
56419000	Sonstige Versicherungen	632,67	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine		2.140,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56420019	Beiträge an Verbände und Vereine 19%	1.215,00					
56810000	Grundsteuer	2.883,04	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	147.374,51	141.990,00	220.530,00	220.530,00	220.530,00	220.530,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	99.996,88	75.391,00	186.051,00	186.051,00	186.051,00	186.051,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	99.996,88	75.391,00	186.051,00	186.051,00	186.051,00	186.051,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		15.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		15.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	99.996,88	90.391,00	218.051,00	218.051,00	218.051,00	218.051,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	59.652,77	65.690,00	85.690,00	85.690,00	85.690,00	85.690,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.604,40	145.990,00	315.390,00	315.390,00	315.390,00	315.390,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.539,35	5.701,00	5.501,00	5.501,00	5.501,00	5.501,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	74.728,63					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	322.525,15	217.381,00	406.581,00	406.581,00	406.581,00	406.581,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.990,53	129.130,00	207.360,00	207.360,00	207.360,00	207.360,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	29.885,39	12.540,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	168.875,92	141.670,00	220.210,00	220.210,00	220.210,00	220.210,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	153.649,23	75.711,00	186.371,00	186.371,00	186.371,00	186.371,00
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	153.649,23	75.711,00	186.371,00	186.371,00	186.371,00	186.371,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	153.649,23	90.711,00	218.371,00	218.371,00	218.371,00	218.371,00
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	153.649,23	90.711,00	218.371,00	218.371,00	218.371,00	218.371,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 5552150000 Jagdgenossenschaft Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5552150000 Jagdgenossenschaft Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	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	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						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.798,00	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 sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	34.798,00	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	-31.318,20	-31.770,00	-31.770,00	-31.770,00	-31.770,00	-31.770,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.318,20	-31.770,00	-31.770,00	-31.770,00	-31.770,00	-31.770,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.479,80	3.028,00	3.028,00	3.028,00	3.028,00	3.028,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5552150000 Jagdgenossenschaft Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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						
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	34.798,00	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	34.798,00	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	-31.318,20	-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	3.479,80	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	3.479,80	3.028,00	3.028,00	3.028,00	3.028,00	3.028,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 5710000000 Kommunale Wirtschaftsförderung

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,80					
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	292,80					
E 11	Abschreibungen	256,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
53220000	Afa geleistete Zuwendungen	256,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	548,80	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-548,80	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-548,80	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-548,80	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 571000000 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	292,80					
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)	292,80					
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-292,80					
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	-292,80					
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	-292,80					
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000,00			
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00			
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen			50.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-292,80					

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Investitionen Kostenstelle 5710000000 Kommunale Wirtschaftsförderung

Hillesheim/Eifel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
15-5710-02 Breitbandanbindung Bolsdorf						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000,00			

Erläuterungen:

- Vorfinanzierung Breitbandanbindung Bolsdorf durch Stadt Hillesheim
- im Rahmen der Sanierung K55 Längsverkabelung entlang der OD, ab Kirche bis Ortsausgang Richtung Dohm-Lammersdorf, damit nicht unmittelbar später die Hauptstraße wieder aufgerissen wird
- Erstattung erfolgt zu 100% durch den FTTH-Veremarkter (Fiber to the Home, Glasfaser bis in die Wohnung oder Haus)

Haushaltsplan Hillesheim 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	10.032,75	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
43620000	Gästebeiträge	10.032,75	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	Summe der laufenden Erträge aus	10.032,75	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 Transferaufwendg	2.677,41					
54120000	Zuweisung an beteiligte Unternehmen	2.677,41					
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	2.677,41					
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.355,34	12.000,00	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	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.355,34	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.355,34	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	13.052,25	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	13.052,25	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					
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)	2.677,41					
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.374,84	12.000,00	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	10.374,84	12.000,00	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	10.374,84	12.000,00	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	10.374,84	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	185.781,04	744.020,00	780.250,00	169.070,00	169.050,00	127.530,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.533,27	110.250,00	118.850,00	116.540,00	116.520,00	77.050,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.083,00	135.500,00	141.200,00	141.200,00	141.200,00	141.200,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.407,67	88.470,00	197.730,00	138.730,00	138.730,00	138.730,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	148.090,01	572.100,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	628.894,99	1.650.340,00	1.350.130,00	677.640,00	677.600,00	596.610,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	283.489,17	329.567,00	411.555,00	421.175,00	430.805,00	440.435,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938.265,03	777.600,00	891.290,00	506.290,00	506.290,00	506.290,00
E 11	- Abschreibungen	405.951,49	360.750,00	438.040,00	429.010,00	421.420,00	359.670,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00					
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	126.695,42	104.800,00	93.180,00	78.180,00	78.180,00	78.180,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.757.401,11	1.572.717,00	1.834.065,00	1.434.655,00	1.436.695,00	1.384.575,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.128.506,12	77.623,00	-483.935,00	-757.015,00	-759.095,00	-787.965,00
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	-1.128.506,12	77.623,00	-483.935,00	-757.015,00	-759.095,00	-787.965,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.529,78	34.630,00	21.310,00	21.310,00	21.310,00	21.310,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.087.976,34	112.253,00	-462.625,00	-735.705,00	-737.785,00	-766.655,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.197,76	619.400,00	614.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.463,77	22.400,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.358,09	135.500,00	141.200,00	141.200,00	141.200,00	141.200,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.286,49	88.470,00	197.730,00	138.730,00	138.730,00	138.730,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	222.884,43	572.100,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	675.190,54	1.437.870,00	1.096.630,00	426.630,00	426.630,00	426.630,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	278.438,87	329.567,00	411.555,00	421.175,00	430.805,00	440.435,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.834,72	777.600,00	891.290,00	506.290,00	506.290,00	506.290,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	170.485,85	104.800,00	93.180,00	78.180,00	78.180,00	78.180,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.508.759,44	1.211.967,00	1.396.025,00	1.005.645,00	1.015.275,00	1.024.905,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-833.568,90	225.903,00	-299.395,00	-579.015,00	-588.645,00	-598.275,00
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	-833.568,90	225.903,00	-299.395,00	-579.015,00	-588.645,00	-598.275,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.417,52	34.630,00	21.310,00	21.310,00	21.310,00	21.310,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-793.151,38	260.533,00	-278.085,00	-557.705,00	-567.335,00	-576.965,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.769,02	349.260,00	352.450,00	15.000,00	30.000,00	20.000,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.875,20		189.000,00	117.000,00		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	47.022,09	780.000,00	345.000,00	1.527.000,00		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	331.666,31	1.129.260,00	886.450,00	1.659.000,00	30.000,00	20.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			16.000,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.034.962,57	1.670.650,00	1.090.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		635.000,00	665.000,00			
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034.962,57	2.305.650,00	1.771.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-703.296,26	-1.176.390,00	-884.550,00	1.659.000,00	30.000,00	20.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.496.447,64	-915.857,00	-1.162.635,00	1.101.295,00	-537.335,00	-556.965,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.749,71	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	6.749,71	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	80.644,08	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
44120019	Mieten und Pachten 19 %	80.644,08	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500,00	59.670,00	170.530,00	111.530,00	111.530,00	111.530,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen		42.000,00				
44290019	Kostenerstattungen von Sonstigen 19 %	10.500,00	17.670,00	170.530,00	111.530,00	111.530,00	111.530,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge		460.000,00				
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei		460.000,00				
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.893,79	610.420,00	261.280,00	202.280,00	202.280,00	202.280,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	39,12					
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	30,00					
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	8,52					
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,60					
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.279,55	67.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
52200019	Stromkosten 19 %	9.189,22					
52210019	Heizkosten 19 %	5.450,34					
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	7.206,60					
52220007	Wasser 7 %	5.361,00					
52230000	Abfallbeseitigung	425,91	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
52230019	Entsorgungsgebühren 19%	1.686,07					
52311019	Unterhaltung Grundstücke 19 %		5.000,00				
52312019	Unterhaltung Außenanlagen 19 %	6.053,77					
52313000	Unterhaltung Gebäude	309.393,03					
52313019	Unterhaltung Gebäude 19 %	60.037,64	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	5.475,97					
E 11	- Abschreibungen	51.090,22	39.750,00	51.330,00	51.330,00	45.350,00	44.150,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	28.850,22	28.850,00	28.850,00	28.850,00	28.850,00	28.850,00
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	4.170,54	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	18.069,46	6.730,00	18.310,00	18.310,00	12.330,00	11.130,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	88.243,89	64.670,00	52.350,00	52.350,00	52.350,00	52.350,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	375,00					
56253019	Gerichts-, Anwalts-, Notar, Gerichtsvollz. 19 %	13.652,90	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	41.594,86	42.000,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
56419000	Sonstige Versicherungen	-315,18					
56810000	Grundsteuer	17.664,66	17.670,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
56941000	Aufwendungen für Schadensfälle	15.271,65					

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141150600 Augustinerhotel

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	549.652,78	172.220,00	161.480,00	161.480,00	155.500,00	154.300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-451.758,99	438.200,00	99.800,00	40.800,00	46.780,00	47.980,00
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	-451.758,99	438.200,00	99.800,00	40.800,00	46.780,00	47.980,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-451.758,99	438.200,00	99.800,00	40.800,00	46.780,00	47.980,00

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
 +zuzgl. 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 €)
 +auch im Jahr 2027 bis 2029 wird die komplette Jahresmiete veranschlagt, da nicht genau feststeht, ob es auch tatsächlich zum Verkauf kommt und zudem sind auch die AFA/SoPo (Netto-AFA = 33.030 € jährlich) in den Jahren 2027 bis 2029 veranschlagt sind

Erläuterung zu 44290000

Erläuterung zu 44290019

-Erstattung Grundsteuer durch Pächter = 1.950 € jährlich ab 2025
 -mtl. Abschlag auf Nebenkostenabrechnung = 5.600 €/mtl. (Netto) = 67.200 € jährlich (Netto) (Abschlagserhöhung ab 01/2026)
 -Erstattung Gebäudeversicherung = 42.380 € (für 2025)
 -Erstattung Nebenkostenabrechnung 2024 = 59.000 € (Netto) (Januar, Februar und März 2026)

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141150600 Augustinerhotel							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	247.600,57	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500,00	59.670,00	170.530,00	111.530,00	111.530,00	111.530,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	79.309,40	460.000,00				
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	336.409,97	603.670,00	254.530,00	195.530,00	195.530,00	195.530,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	39,12					
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	536.009,13	67.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	130.655,89	64.670,00	52.350,00	52.350,00	52.350,00	52.350,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	666.704,14	132.470,00	110.150,00	110.150,00	110.150,00	110.150,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-330.294,17	471.200,00	144.380,00	85.380,00	85.380,00	85.380,00
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	-330.294,17	471.200,00	144.380,00	85.380,00	85.380,00	85.380,00
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	-330.294,17	471.200,00	144.380,00	85.380,00	85.380,00	85.380,00
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	4.819,28					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.819,28					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.819,28			1.527.000,00		
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-335.113,45	471.200,00	144.380,00	1.612.380,00	85.380,00	85.380,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
15-1141-03 Inventar Hotel Augustinerkloster F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.819,28 4.819,28					
15-1141-04 Verkauf Hotel Augustinerkloster F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen				1.527.000,00 1.527.000,00		

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 Hillesheim 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.900,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	1.900,00	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	2.400,00	3.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	2.400,00	3.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	2.400,00	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	6.700,00	8.500,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.664,57	2.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52200000	Stromkosten	112,32					
52210000	Heizkosten	1.577,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	311,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52230019	Entsorgungsgebühren 19%		800,00				
52313000	Unterhaltung Gebäude	44,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	459,78					
52440000	Verbrauchsmittel	158,94					
E 11	- Abschreibungen	5.053,76	5.050,00	4.990,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	4.799,03	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	254,73	250,00	190,00			
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	799,27	800,00	940,00	940,00	940,00	940,00
56411000	Gebäudeversicherungen	799,27	800,00	940,00	940,00	940,00	940,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.517,60	8.450,00	7.730,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.817,60	50,00	1.970,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.817,60	50,00	1.970,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.817,60	50,00	1.970,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 44120000							

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141150601 Kulturhaus Hillesheim

Hillesheim/Eifel

-zu erwartende Pachteinnahmen:

+2024 = mtl. 200 € = 2.400 €

+2025 = mtl. 300 € = 3.600 €

+2026 = mtl. 400 € = 4.800 €

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141150601 Kulturhaus Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	2.630,00	3.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.711,37	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	6.341,37	6.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.974,63	2.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	858,47	800,00	940,00	940,00	940,00	940,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.833,10	3.400,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.508,27	3.200,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00
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	2.508,27	3.200,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00
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	2.508,27	3.200,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00
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	2.508,27	3.200,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 1142000000 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 1142000000 Liegenschaften							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		566.000,00	566.000,00			
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land		566.000,00	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	15.020,56	12.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	15.020,56	12.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.719,28	2.100,00				
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	1.057,56					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	661,72	2.100,00				
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	30.570,71					
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	30.570,71					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.310,55	582.500,00	582.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.474,77	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.266,94	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	55,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000,00				
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.152,50					
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.559,64	1.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
56810000	Grundsteuer	1.559,64	1.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.034,41	4.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.276,14	577.800,00	578.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	43.276,14	577.800,00	578.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	43.276,14	577.800,00	578.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41442000							
-Erstattung bisher vorfinanzierte Hochwasserschäden (Ist-Buchung erfolgt auf tatsächlicher KST/KTR)							
-es war bereits 2024 und 2025 ein Betrag veranschlagt, jedoch sind bisher keine Beträge kassenwirksam geworden							

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Hillesheim/Eifel

-mit der Kassenwirksamkeit ist erst ab 2026 zu rechnen

Erläuterung zu 44120000

-davon:

+ Erbbaupacht Golfclub = 2.850 €

+ Landpacht

+ Pacht Sendemast

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		566.000,00	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	14.401,79	12.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.585,07	2.100,00				
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	28.986,71					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.973,57	582.500,00	582.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.501,46	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.559,64	1.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.061,10	4.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.912,47	577.800,00	578.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
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	40.912,47	577.800,00	578.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
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	40.912,47	577.800,00	578.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	47.021,09	780.000,00	345.000,00			
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.021,09	780.000,00	345.000,00			
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.424,65	70.000,00	70.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		635.000,00	665.000,00			
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.424,65	705.000,00	735.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.596,44	75.000,00	-390.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	84.508,91	652.800,00	188.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
15-1142-01 Allgemeiner Grunderwerb	43.596,44	145.000,00	-320.000,00			
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	47.021,09	780.000,00	345.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.424,65					
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen		635.000,00	665.000,00			
15-1142-02 Hauskauf Bolsdorf, Im Bachgarten Nr. 4		-70.000,00	-70.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		70.000,00	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 und 2025 nicht umgesetzt, soll aber in 2026 erfolgen, da inzwischen Verkaufsbereitschaft seitens des/der Eigentümers/in besteht
- Ansatz aus 2025 wird nach 2026 als Ermächtigung vorgetragen, somit ist die Maßnahme über den Haushalt 2025 finanziert
- 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 €
- 2026 Grunderwerb Baugebiet "Auf dem Graben" neuer Abschnitt, OT Bolsdorf = 120.000 €
- 2026 noch zu erwartende Grundstücksverkaufserlöse Baugebiet "Auf Stockweg im Berg" = 345.000 €
- 2026 Grunderwerb Erweiterung Baugebiet "Gabrielenweg" = 378.000 € zzgl. 7 % Nebenkosten (Grunderwerbsteuer, Notar, etc.) = 26.500 €, also insgesamt = 405.000 €
- 2026 noch benötigter Grunderwerb Baugebiet "Klauswieschen" = 130.000 € zzgl. 7 % Nebenkosten (Grunderwerbsteuer, Notar, etc.) = 10.000 € also insgesamt 140.000 €

Hauskauf Bolsdorf, Im Bachgarten Nr. 4

- Dorferneuerungsentwicklung (DE-Gemende), wichtige Schutz und Erweiterungsfläche,
- unmittelbar am Dorfgemeinschaftshaus und dem großen Mehrgenerationenspiel- und Freizeitplatz gelegen
- Hauskauf wurde 2025 durch Kommunalaufsicht nicht genehmigt
- 2026 Neuveranschlagung, jedoch ist fraglich, ob die Stadt weiterhin Interesse hat, da es einen weiteren Kaufinteressenten gibt

Haushaltsplan Hillesheim 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	825,41	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	825,41	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800,00					
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	7.800,00					
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150,23					
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	1.150,23					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	11.049,07					
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	2.506,03					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.543,04					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.824,71	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	283.147,37	325.650,00	409.630,00	419.250,00	428.880,00	438.510,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	198.119,28	234.500,00	292.000,00	300.000,00	308.000,00	316.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	3.108,35	4.700,00	5.210,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	12.613,32	14.000,00	14.700,00	15.100,00	15.500,00	15.900,00
50292000	Leistungsentgelt nebenberuflich Beschäftigte	115,96					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.231,88	18.000,00	25.100,00	25.800,00	26.500,00	27.200,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	495,08	550,00	560,00	570,00	580,00	590,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	42.519,07	49.500,00	67.500,00	67.700,00	67.900,00	68.100,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	3.567,93	3.600,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	73,68	500,00	100,00	110,00	120,00	130,00
50820000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Angestellte	5.050,30					
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	252,52	300,00	360,00	370,00	380,00	390,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.111,10	52.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
52230000	Abfallbeseitigung	428,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	533,01					
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	181,92					
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	20.840,53	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	18.545,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52353000	Reifen für Fahrzeuge	724,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	1.173,66					
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.	3.115,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	6.550,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	4.595,17	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	422,45					
E 11	- Abschreibungen	24.384,67	24.890,00	26.360,00	25.940,00	24.850,00	24.530,00
53810000	Afa Fahrzeuge	21.466,01	22.220,00	23.420,00	23.290,00	23.200,00	23.200,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	418,51	420,00	420,00	210,00	100,00	100,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	2.500,15	2.250,00	2.520,00	2.440,00	1.550,00	1.230,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114300000 Bauhof Ortsgemeinden

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.718,72	11.900,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.726,48	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	131,24					
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten		500,00				
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	2.298,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.958,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56310000	Büromaterial	82,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	81,88					
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben	60,00					
56412000	Kfz-Versicherungen	4.647,78	2.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	172,84					
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	559,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	377.361,86	414.940,00	501.890,00	511.090,00	519.630,00	528.940,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-356.537,15	-414.110,00	-501.060,00	-510.260,00	-518.800,00	-528.110,00
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	-356.537,15	-414.110,00	-501.060,00	-510.260,00	-518.800,00	-528.110,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	356.537,15	414.110,00	499.480,00	499.480,00	499.480,00	499.480,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	356.537,15	414.110,00	499.480,00	499.480,00	499.480,00	499.480,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-1.580,00	-10.780,00	-19.320,00	-28.630,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	8.186,00					
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.180,00					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.025,03					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.391,03					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	278.097,07	325.650,00	409.630,00	419.250,00	428.880,00	438.510,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.374,02	52.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.644,30	11.900,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	347.115,39	390.050,00	475.530,00	485.150,00	494.780,00	504.410,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-326.724,36	-390.050,00	-475.530,00	-485.150,00	-494.780,00	-504.410,00
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	-326.724,36	-390.050,00	-475.530,00	-485.150,00	-494.780,00	-504.410,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.537,15	414.110,00	499.480,00	499.480,00	499.480,00	499.480,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.812,79	24.060,00	23.950,00	14.330,00	4.700,00	-4.930,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00					
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	56.464,82		10.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.464,82		10.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.463,82		-10.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-26.651,03	24.060,00	13.950,00	14.330,00	4.700,00	-4.930,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
15-1143-17 Kippanhänger F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-17.969,00 17.969,00					
15-1143-20 Verkauf Bauhofgeräte F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00 1,00					
15-1143-21 Kfz Fiat Doblo Cargo F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-22.560,92 22.560,92					
15-1143-23 Aufsitzmäher John-Deere F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.302,62 11.302,62					
15-1143-24 Salzlager F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-64,18 64,18					
15-1143-25 Walze F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.200,00 2.200,00					
15-1143-26 Arbeitsbühne F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.368,10 2.368,10					
15-1143-29 Aufsitzmäher F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-10.000,00 10.000,00			

Erläuterungen

Kippanhänger

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

Kfz Fiat Doblo Cargo

-um die Stadtarbeiter effizient einsetzen zu können benötigt die Stadt ein zusätzliches Kfz, da das Pritschen-Kfz ausgefallen ist

-Sachverhalt wurde mit der Kommunalaufsicht abgestimmt

Aufsitzmäher John-Deere

-Ersatzbeschaffung eines Aufsitzmähers, da die Instandsetzung des alten Mähers unwirtschaftlich ist

-Sachverhalt wurde mit der Kommunalaufsicht abgestimmt

Aufsitzmäher

Altgerät ist "fritte" und nicht mehr reparabel (keine Ersatzteile mehr lieferbar, etc.)

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143150600 Bauhof Hillesheim in der Markthalle

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143150600 Bauhof Hillesheim in der Markthalle

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	48,41					
52313000	Unterhaltung Gebäude	48,41					
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>	48,41					
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-48,41					
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	-48,41					
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48,41					
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48,41					
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>						

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143150600 Bauhof Hillesheim in der Markthalle

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	239,57					
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)	239,57					
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-239,57					
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	-239,57					
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	48,41					
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-191,16					
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.700,00					
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.700,00					
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	69.723,40	10.000,00				
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.723,40	10.000,00				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.023,40	-10.000,00				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-51.214,56	-10.000,00				

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Investitionen Kostenstelle 1143150600 Bauhof Hillesheim in der Markthalle

Hillesheim/Eifel

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1143	Bauhof
Kostenstelle	1143150600	Bauhof Hillesheim in der Markthalle

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
15-1143-13 Sozialräume Mitarbeiter des städtischen Bauhofes	-50.547,40	-10.000,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.700,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	69.247,40	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 €

Haushaltsplan Hillesheim 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	332,10	800,00	400,00	400,00	400,00	800,00
52200000	Stromkosten	277,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52210000	Heizkosten		400,00				400,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	54,74	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	323,27	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56411000	Gebäudeversicherungen	300,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56810000	Grundsteuer	23,24		100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	655,37	1.100,00	800,00	800,00	800,00	1.200,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-655,37	-1.100,00	-800,00	-800,00	-800,00	-1.200,00
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	-655,37	-1.100,00	-800,00	-800,00	-800,00	-1.200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-655,37	-1.100,00	-800,00	-800,00	-800,00	-1.200,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2520151600 Museum Bolsdorf

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	239,24	800,00	400,00	400,00	400,00	800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	323,27	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	562,51	1.100,00	800,00	800,00	800,00	1.200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-562,51	-1.100,00	-800,00	-800,00	-800,00	-1.200,00
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	-562,51	-1.100,00	-800,00	-800,00	-800,00	-1.200,00
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	-562,51	-1.100,00	-800,00	-800,00	-800,00	-1.200,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-562,51	-1.100,00	-800,00	-800,00	-800,00	-1.200,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210,90	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	210,90	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	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.516,40	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	1.516,40	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.327,30	5.010,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650,13	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
52200000	Stromkosten	459,41	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52210000	Heizkosten	775,37	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	164,91	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	26,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	18,37					
E 11	- Abschreibungen	357,90	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	357,90	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	179,67	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
56411000	Gebäudeversicherungen	179,67	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.187,70	9.540,00	9.940,00	9.940,00	9.940,00	9.940,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.860,40	-4.530,00	-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	-2.860,40	-4.530,00	-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)	-2.860,40	-4.530,00	-4.530,00	-4.530,00	-4.530,00	-4.530,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3661150600 Haus der Jugend Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564,00	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.055,48	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	179,67	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.799,15	9.180,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.799,15	-4.380,00	-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	-2.799,15	-4.380,00	-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	-2.799,15	-4.380,00	-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	-2.799,15	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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		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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.364,90	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	557,34					
52311000	Unterhaltung Grundstücke	5.094,86	20.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	404,60					
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	94,30					
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.213,80					
E 11	- Abschreibungen	480,88	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	480,88	480,00	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	1.190,00					
56419000	Sonstige Versicherungen	1.190,00					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.035,78	21.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.035,78	-21.380,00	-1.380,00	-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	-9.035,78	-21.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-24.600,00	-29.670,00	-29.670,00	-29.670,00	-29.670,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.600,00	29.670,00	29.670,00	29.670,00	29.670,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.035,78	-45.980,00	-31.050,00	-31.050,00	-31.050,00	-31.050,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.973,40	21.000,00	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	1.190,00					
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	8.163,40	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.163,40	-20.900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.163,40	-20.900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-24.600,00	-29.670,00	-29.670,00	-29.670,00	-29.670,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.163,40	-45.500,00	-30.570,00	-30.570,00	-30.570,00	-30.570,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	428,40					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428,40					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-428,40					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.591,80	-45.500,00	-30.570,00	-30.570,00	-30.570,00	-30.570,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
15-3662-02 Spielplatz "Antonius- und Gabrielenweg"	-428,40					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	428,40					

Erläuterungen

Spielplatz "Antonius- und Gabrielenweg"

-es ist geplant für die neuen Baugebiete einen neuen Spielplatz auf dem gemeindeeigenen Grundstück (Flus 22, Nr. 128/20) zu errichten

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241000000 Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlagen							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung 20 % Kostenanteil an Unterhaltung und Bewirtschaftung der Zentralen Sportanlage Hillesheim							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241000000 Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlagen							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 11	- Abschreibungen	11.351,52	11.350,00	11.210,00	10.400,00	10.400,00	9.980,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	11.351,52	11.350,00	11.210,00	10.400,00	10.400,00	9.980,00
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>	11.351,52	14.350,00	14.210,00	13.400,00	13.400,00	12.980,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-11.351,52	-14.350,00	-14.210,00	-13.400,00	-13.400,00	-12.980,00
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	-11.351,52	-14.350,00	-14.210,00	-13.400,00	-13.400,00	-12.980,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-11.351,52	-14.350,00	-14.210,00	-13.400,00	-13.400,00	-12.980,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 424100000 Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlagen

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834,03	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)	1.834,03	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	-1.834,03	-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	-1.834,03	-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	-1.834,03	-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	-1.834,03	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 511100000 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 511100000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	4.959,50					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	4.959,50					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>4.959,50</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	2.867,90	19.000,00	15.000,00			
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne	2.867,90	19.000,00	15.000,00			
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>2.867,90</i>	<i>19.000,00</i>	<i>15.000,00</i>			
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>2.091,60</i>	<i>-19.000,00</i>	<i>-15.000,00</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	2.091,60	-19.000,00	-15.000,00			
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>2.091,60</i>	<i>-19.000,00</i>	<i>-15.000,00</i>			

Erläuterungen

Erläuterung zu 56255000

-davon:

+Planungskosten Baugebiet Baugebiet "Auf der Schlack" Niederbettingen = 3.000 €

+Planungskosten Baugebiet "Grüner Weg/Hutterlager" Hillesheim = 3.000 €

+Planungskosten "Wohnmobilstellplatz" = 2.000 €

+Planungskosten Baugebiet "An der Kuhhol Teil 2" im Bereich "Alte Molkerei" = 2.000 €

+Planungskosten Baugebiet "Klauswieschen" = 5.000 €

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 511100000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	4.959,50					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.959,50					
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	2.867,90	19.000,00	15.000,00			
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.867,90	19.000,00	15.000,00			
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.091,60	-19.000,00	-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	2.091,60	-19.000,00	-15.000,00			
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	2.091,60	-19.000,00	-15.000,00			
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.861,71					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.861,71					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.861,71					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-770,11	-19.000,00	-15.000,00			

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 5112000000 Stadtentwicklung

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5112000000 Stadtentwicklung

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5112000000 Stadtentwicklung

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	20.000,00
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	20.000,00
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	20.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-125.500,00	12.500,00	15.000,00	30.000,00	20.000,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
15-5112-01 Integriertes städtebauliches Entwicklungsprogramm		-125.500,00	12.500,00	15.000,00	30.000,00	20.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.500,00	12.500,00	15.000,00	30.000,00	20.000,00
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 €
- nicht verbrauchter Ansatz aus 2025 wird nach 2026 als Ermächtigung vortragen, somit über Haushalt 2025 finanziert
- Maßnahme soll 2026 abgeschlossen werden

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 5113000000 Dorferneuerung

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5113000000 Dorferneuerung

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		45.000,00	45.000,00			
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land		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			
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.064,42	50.000,00	50.000,00			
52311000	Unterhaltung Grundstücke	202,97					
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	9.861,45	50.000,00	50.000,00			
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00					
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000,00					
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.064,42	50.000,00	50.000,00			
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.064,42	-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	-13.064,42	-5.000,00	-5.000,00			
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.064,42	-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 Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5113000000 Dorferneuerung

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		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			
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.254,42	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)	10.254,42	50.000,00	50.000,00			
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.254,42	-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	-10.254,42	-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	-10.254,42	-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	-10.254,42	-5.000,00	-5.000,00			

Haushaltsplan Hillesheim 2026

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 Ausbaubeträgen. Kostenanteil für die laufende Straßenoberflächenentwässerung an die VG-Werke							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96.444,84	90.290,00	90.290,00	90.110,00	90.090,00	48.570,00
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	6.158,25					
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	90.286,59	90.290,00	90.290,00	90.110,00	90.090,00	48.570,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.478,79	87.590,00	87.590,00	85.280,00	85.260,00	45.790,00
43225000	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen & Wegen	1.884,00					
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	87.594,79	87.590,00	87.590,00	85.280,00	85.260,00	45.790,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.144,15					
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	726,33					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.417,82					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	106.138,43	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	106.138,43	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	294.206,21	289.880,00	289.880,00	287.390,00	287.350,00	206.360,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.077,58	257.070,00	431.570,00	171.570,00	171.570,00	171.570,00
52200000	Stromkosten	726,22					
52230000	Abfallbeseitigung	5.249,59	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	40.575,21	188.000,00	340.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	293,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	46,95	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	14.625,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E 11	- Abschreibungen	227.867,19	219.450,00	228.530,00	221.670,00	221.430,00	161.620,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	7.237,74	7.240,00	7.240,00	7.240,00	7.040,00	6.180,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	605,50	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	218.116,54	211.600,00	218.770,00	211.910,00	211.870,00	152.920,00
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	1.907,41		1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	90,00					
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	90,00					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	355.034,77	476.520,00	660.100,00	393.240,00	393.000,00	333.190,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.828,56	-186.640,00	-370.220,00	-105.850,00	-105.650,00	-126.830,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 20	Ordentliches Ergebnis	-60.828,56	-186.640,00	-370.220,00	-105.850,00	-105.650,00	-126.830,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.293,34	-88.770,00	-107.070,00	-107.070,00	-107.070,00	-107.070,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.293,34	88.770,00	107.070,00	107.070,00	107.070,00	107.070,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-147.121,90	-275.410,00	-477.290,00	-212.920,00	-212.720,00	-233.900,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

-davon:

+allgemeine Unterhaltung = 30.000 €

+Verkehrssicherungspflicht, Straßensanierungen, Gehwegsenkungen und Pflasterreparaturen = die nächsten Jahre jährlich 50.000 €, aber 2026 = 300.000 €

+Instandhaltung der Brunnen = 10.000 €

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.158,25					
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.217,74					
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.543,12					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	105.664,70	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	127.583,81	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.383,91	257.070,00	431.570,00	171.570,00	171.570,00	171.570,00
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)	125.383,91	257.070,00	431.570,00	171.570,00	171.570,00	171.570,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.199,90	-145.070,00	-319.570,00	-59.570,00	-59.570,00	-59.570,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.199,90	-145.070,00	-319.570,00	-59.570,00	-59.570,00	-59.570,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.357,60	-88.770,00	-107.070,00	-107.070,00	-107.070,00	-107.070,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.157,70	-233.840,00	-426.640,00	-166.640,00	-166.640,00	-166.640,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.259,28	63.000,00	177.950,00			
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.695,20		189.000,00	117.000,00		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.954,48	63.000,00	366.950,00	117.000,00		
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	303.099,02	1.036.500,00	728.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.099,02	1.036.500,00	728.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-267.144,54	-973.500,00	-361.050,00	117.000,00		
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-351.302,24	-1.207.340,00	-787.690,00	-49.640,00	-166.640,00	-166.640,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
15-5410-08 Endausbau "Buchgarten"	-37.946,84		94.500,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			94.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	37.946,84					
15-5410-10 Bushaltestelleneinrichtung Bolsdorf			-23.150,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			51.850,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			75.000,00			
15-5410-12 Baugebiet "Auf der Schlack" Niederbettingen			-600.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			600.000,00			
15-5410-13 Baugebiet "Auf Stockweg im Berg" Hillesheim	-30.178,40	-560.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.178,40	560.000,00				
15-5410-14 Mauer "Koblenzer Str." B421 grundlegende Erneuerung	-5.765,31	-168.500,00	126.100,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		63.000,00	126.100,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.765,31	231.500,00				
15-5410-15 Endausbau "Gartenstraße"	-38.544,39		94.500,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			94.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	38.544,39					
15-5410-16 Endausbau "Auf dem Kreuz"	-57.611,96					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	57.611,96					
15-5410-17 Endausbau "Stefansweg"	-37.252,09					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	37.252,09					
15-5410-19 Baugebiet "Klauswieschen" Bahndamm			-30.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00			
15-5410-20 Baugebiet "Gabrielenweg"	-75.104,83					
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.695,20					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	95.800,03					
15-5410-29 Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge	15.259,28					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.259,28					
15-5410-31 Baugebiet "Auf dem Graben" Altbestand		-130.000,00		117.000,00		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				117.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		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	-23.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		23.000,00	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.
- Beitragsveranlagung soll 2026 erfolgen

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Hillesheim/Eifel

Bushaltestelleneinrichtung Bolsdorf

- 85 %-ÖPNV-Förderung der zuwendungsfähigen Ausgaben von 61.000 € gem. Bew.-Besch. vom 17.02.2022 bewilligt = 51.850 €
- Maßnahme wurde 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 nicht umgesetzt
- 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; im Schreiben zum Haushalt 2024 hat die Kommunalaufsicht dargelegt, dass "die Kreditgenehmigung für die Erschließung des Baugebietes "Auf der Schlack" derzeit nicht in Aussicht gestellt werden kann, sofern die Stadt die dauernde Leistungsfähigkeit nicht wiedererlangt".
- 2025 erneute Veranschlagung von 600.000 € (Kosten Straßenbau lt. Kostenschätzung = 545.000 €, Kosten Parzellierung Grundstücke = 30.000 € Anlegen Notwasserweg Außengebiet (oberhalb) = 25.000 €, also geaamt = 600.000 €)

Baugebiet "Auf Stockweg im Berg" Hillesheim

- Endausbau
- Abwasser und Wasser werden unmittelbar durch VG-Werke übernommen
- wurde 2024 nicht umgesetzt
- nicht verbrauchter Ansatz aus 2025 wird nach 2026 als Ermächtigung vorgetragen, somit ist die Maßnahme über den Haushalt 2025 finanziert
- Maßnahme soll 2025 noch begonnen werden

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
- nicht verbrauchter Ansatz aus 2025 wird nach 2026 als Ermächtigung vorgetragen, somit ist die Maßnahme über den Haushalt 2025 finanziert
- gem. Bescheid vom 29.08.2025 wurde die Zuwendung seitens des LBM von 63.000 € um 63.100 € auf 126.100 € erhöht und wird erst nach Umsetzung der Maßnahme kassenwirksam

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.
- Beitragsveranlagung soll 2026 erfolgen

Endausbau "Auf dem Kreuz"

- wurde 2021 und 2022 nicht umgesetzt, Auftrag vergeben und wird 2023 kassenwirksam
- das Ausschreibungsergebnis beträgt insgesamt 256.000 € für die Maßnahmen "Endausbau "Auf dem Kreuz" und "Stefansweg"
- der Anteil für die Maßnahme "Auf dem Kreuz" beträgt 50 % = 128.000 €

Endausbau "Stefansweg"

- wurde 2021 und 2022 nicht umgesetzt, Auftrag vergeben und Betrag wird 2023 kassenwirksam
- das Ausschreibungsergebnis beträgt insgesamt 256.000 € für die Maßnahmen "Endausbau "Auf dem Kreuz" und "Stefansweg"
- der Anteil für die Maßnahme "Stefansweg" beträgt 50 % = 128.000 €

Baugebiet "Klauswieschen" Bahndamm

- 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

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Hillesheim/Eifel

Baugebiet "Gabrielenweg"

- das Baugebiet war vorher "Auf Kyller Höh am Kreuz" und heißt jetzt "Gabrielenweg"
- für den Vorstufenausbau waren bereits 150.000 € im Haushalt 2020 veranschlagt, jedoch beim Baugebiet "An den vier Bäumen"
- die Maßnahme wurde 2020, 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 €

Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge

- durch die Förderrichtlinie soll eine bedarfsgerechte nutzerfreundliche Versorgung von Elektrofahrzeugen (Pkw) durch Ladeinfrastruktur auf öffentlich zugänglichen Flächen initiiert werden.
- die Förderung beträgt 80% und wird 2023 kassenwirksam
- wurde 2022 nicht umgesetzt, aber 2023 kassenwirksam

Baugebiet "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
- nicht verbrauchter Ansatz aus 2025 wird nach 2026 als Ermächtigung vorgetragen, somit ist die Maßnahme über den Haushalt 2025 finanziert
- Beiträge ab 2027 ff.

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 €
- nicht verbrauchter Ansatz aus 2025 wird nach 2026 als Ermächtigung vorgetragen, somit ist die Planung über den Haushalt 2025 finanziert

Ausbau Straße "Auf dem Berg"

- Ausbau Straße "Auf dem Berg"
- 2025 Planungskosten (Lph 1-4) = 16.000 €
- nicht verbrauchter Ansatz aus 2025 wird nach 2026 als Ermächtigung vorgetragen, somit ist die Planung über den Haushalt 2025 finanziert

Ausbau Straße "Auf der Plätsch/Im Wiesengrund"

- Ausbau Straße "Auf der Plätsch/Im Wiesengrund" Bolsdorf
- 2025 Planungskosten (Lph 1-4) = 23.000 €
- Planung wurde 2025 seitens der Kommunalaufsicht nicht genehmigt, daher Neuveranschlagung in 2026

Haushaltsplan Hillesheim 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	111.982,95	118.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
52200000	Stromkosten	27.731,60	40.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	84.251,35	78.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
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>	111.982,95	118.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-111.982,95	-118.500,00	-112.500,00	-112.500,00	-112.500,00	-112.500,00
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	-111.982,95	-118.500,00	-112.500,00	-112.500,00	-112.500,00	-112.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-111.982,95	-118.500,00	-112.500,00	-112.500,00	-112.500,00	-112.500,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	118.726,06	118.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
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)	118.726,06	118.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-118.726,06	-118.500,00	-112.500,00	-112.500,00	-112.500,00	-112.500,00
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	-118.726,06	-118.500,00	-112.500,00	-112.500,00	-112.500,00	-112.500,00
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	-118.726,06	-118.500,00	-112.500,00	-112.500,00	-112.500,00	-112.500,00
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	-118.726,06	-118.500,00	-112.500,00	-112.500,00	-112.500,00	-112.500,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.281,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	2.680,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	117,92					
52440000	Verbrauchsmittel	7.482,72	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	690,00					
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	690,00					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.971,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.971,25	-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	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.971,25	-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	-17.461,00	-29.160,00	-35.170,00	-35.170,00	-35.170,00	-35.170,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.461,00	29.160,00	35.170,00	35.170,00	35.170,00	35.170,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-28.432,25	-39.160,00	-45.170,00	-45.170,00	-45.170,00	-45.170,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	13.863,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	13.863,15	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	-13.863,15	-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	-13.863,15	-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	-17.461,00	-29.160,00	-35.170,00	-35.170,00	-35.170,00	-35.170,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.324,15	-39.160,00	-45.170,00	-45.170,00	-45.170,00	-45.170,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.324,15	-39.160,00	-45.170,00	-45.170,00	-45.170,00	-45.170,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 5411000000 Radwege							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Unterhaltung der Radwege					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5411000000 Radwege							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.301,25	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	5.301,25	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	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	5.301,25	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303,12	8.360,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	67,50					
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	235,62	8.360,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen	11.780,90	11.780,00	11.780,00	11.780,00	11.780,00	11.780,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	11.780,90	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	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	12.084,02	20.140,00	12.280,00	12.280,00	12.280,00	12.280,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-6.782,77	-14.840,00	-6.980,00	-6.980,00	-6.980,00	-6.980,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.782,77	-14.840,00	-6.980,00	-6.980,00	-6.980,00	-6.980,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.072,09	-33.380,00	-40.260,00	-40.260,00	-40.260,00	-40.260,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.072,09	33.380,00	40.260,00	40.260,00	40.260,00	40.260,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-39.854,86	-48.220,00	-47.240,00	-47.240,00	-47.240,00	-47.240,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541100000 Radwege

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	902,62	8.360,00	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)	902,62	8.360,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-902,62	-8.360,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-902,62	-8.360,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.072,09	-33.380,00	-40.260,00	-40.260,00	-40.260,00	-40.260,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.974,71	-41.740,00	-40.760,00	-40.760,00	-40.760,00	-40.760,00
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			7.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-33.974,71	-41.740,00	-47.760,00	-40.760,00	-40.760,00	-40.760,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Investitionen Kostenstelle 5411000000 Radwege

Hillesheim/Eifel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
15-5411-02 Radweg Niederbettingen-Oberbettingen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-7.000,00			
			7.000,00			

Erläuterungen

Radweg Niederbettingen-Oberbettingen

- der derzeitige WiWeg Niederbettingen nach Oberbettingen soll ausgebaut werden mit zwei Förderprogrammen
- Ausbau auf 3,50 m Breite
- Radwege-Förderung "Stadt und Land" auf 2,5 m Breite mit 90%-Förderung und 10%-Eigenanteil
- Wegebau-Förderung auf 1,00 m Breite mit 65%-Förderung und 35%-Eigenanteil
- 2026 Planungskosten 10.000 €, davon Hillesheim = 7.000 € und Oberbettingen = 3.000 €
- 2026 Anträge Förderung stellen und Ausführung 2027 ff.

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 546100000 Kommunale Parkplätze Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Verantwortliche Person(en) Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 546100000 Kommunale Parkplätze Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	14.382,85	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	14.382,85	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-501,80	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	-501,80	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	13.881,05	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.525,96	4.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52200000	Stromkosten		2.300,00				
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	2.525,96	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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>	2.525,96	4.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	11.355,09	3.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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	11.355,09	3.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	11.355,09	3.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 546100000 Kommunale Parkplätze							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	25.048,60	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501,80	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.550,40	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-776,97	4.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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)	-776,97	4.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.327,37	3.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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	26.327,37	3.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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	26.327,37	3.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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		50.000,00	5.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	5.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-5.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	26.327,37	-46.800,00	3.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
15-5461-01 Wohnmobilstellplatz		-50.000,00	-5.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00	5.000,00			

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

-die Umsetzung der Maßnahme soll durch einen Investor erfolgen, jedoch wird im Jahr 2026 ein geringer Ansatz von 5.000 € für z.B. Straßenbeleuchtung, etc. gebildet

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten (einschl. Pflege- und Pflanzarbeiten) der öffentliche Grünflächen.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.488,13	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	6.158,25					
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	1.329,88	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						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.488,13	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	302,68	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	235,79					
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,57					
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	66,32	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.338,37	26.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
52200000	Stromkosten	3.770,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	2.150,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52230000	Abfallbeseitigung		600,00				
52311000	Unterhaltung Grundstücke	12.830,71	19.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	816,62					
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	342,16					
52440000	Verbrauchsmittel	427,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen	7.595,77	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	5.056,55	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	1.511,55	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	1.027,67	1.190,00	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	797,30					
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	797,30					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.034,12	33.872,00	24.275,00	24.275,00	24.275,00	24.275,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.545,99	-32.542,00	-22.945,00	-22.945,00	-22.945,00	-22.945,00
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	-21.545,99	-32.542,00	-22.945,00	-22.945,00	-22.945,00	-22.945,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.953,49	-76.750,00	-92.570,00	-92.570,00	-92.570,00	-92.570,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.953,49	76.750,00	92.570,00	92.570,00	92.570,00	92.570,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-78.499,48	-109.292,00	-115.515,00	-115.515,00	-115.515,00	-115.515,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	302,68	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.375,98	26.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	226,10					
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	19.904,76	26.112,00	16.515,00	16.515,00	16.515,00	16.515,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.904,76	-26.112,00	-16.515,00	-16.515,00	-16.515,00	-16.515,00
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	-19.904,76	-26.112,00	-16.515,00	-16.515,00	-16.515,00	-16.515,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.953,49	-76.750,00	-92.570,00	-92.570,00	-92.570,00	-92.570,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.858,25	-102.862,00	-109.085,00	-109.085,00	-109.085,00	-109.085,00
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	3.828,66					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.828,66					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.828,66					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-80.686,91	-102.862,00	-109.085,00	-109.085,00	-109.085,00	-109.085,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Investitionen Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün

Hillesheim/Eifel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
15-5510-06 Pumpe Brunnen Augustinerplatz	-3.828,66					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.828,66					

Haushaltsplan Hillesheim 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	389,11					
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	389,11					
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	100,00					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	489,11	4.800,00				
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.721,88	7.500,00	11.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52200000	Stromkosten	2.367,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	343,38	7.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	10,77					
E 11	- Abschreibungen	423,50	420,00	420,00	280,00		
53852000	Afa Geschäftsausstattung	423,50	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	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	3.145,38	7.920,00	11.920,00	1.780,00	1.500,00	1.500,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-2.656,27	-3.120,00	-11.920,00	-1.780,00	-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	-2.656,27	-3.120,00	-11.920,00	-1.780,00	-1.500,00	-1.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.055,17	-37.880,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.055,17	37.880,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-36.711,44	-41.000,00	-57.620,00	-47.480,00	-47.200,00	-47.200,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52311000							
-davon: +allgemeine Unterhaltung = 1.000 € +Unterhaltung Mauern und Wehrgang mit Tor = 5.000 € +Erneuerung defektes Sitzmobiliar = 5.000 €							

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510150000 Parkanlage/Stadtmauer Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	389,11					
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	489,11	4.800,00				
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978,06	7.500,00	11.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.978,06	7.500,00	11.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.488,95	-2.700,00	-11.500,00	-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	-1.488,95	-2.700,00	-11.500,00	-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	-34.055,17	-37.880,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.544,12	-40.580,00	-57.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-35.544,12	-40.580,00	-57.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	832,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	239,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52339000	Unterhaltung Wanderwege	502,28					
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	90,00					
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>	832,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-832,01	-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	-832,01	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-832,01	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	832,01	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)	832,01	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	-832,01	-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	-832,01	-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	-48,00					
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-880,01	-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	-880,01	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.141,39	600,00	36.940,00	36.940,00	36.940,00	36.940,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	27.426,00					
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	584,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	13.130,63		36.340,00	36.340,00	36.340,00	36.340,00
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	41.141,39	600,00	36.940,00	36.940,00	36.940,00	36.940,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	238,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	405,00					
E 11	- Abschreibungen	20.947,58		50.310,00	50.310,00	50.310,00	50.310,00
53310000	Afa auf unbebaute Grundstückseinrichtungen	7.038,89		35.070,00	35.070,00	35.070,00	35.070,00
53450000	Afa Sportanlagen	2.949,81		4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	10.958,88		10.960,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6,00					
56512000	Verluste Sachanlagen	6,00					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.596,58	500,00	50.810,00	50.810,00	50.810,00	50.810,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.544,81	100,00	-13.870,00	-13.870,00	-13.870,00	-13.870,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	19.544,81	100,00	-13.870,00	-13.870,00	-13.870,00	-13.870,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	19.544,81	100,00	-13.870,00	-13.870,00	-13.870,00	-13.870,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 552100000 Gewässerunterhaltung							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.010,76	600,00	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	28.010,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.323,10	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)	12.323,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.687,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	15.687,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.687,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.809,74	8.010,00	162.000,00			
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.809,74	8.010,00	162.000,00			
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			16.000,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	586.047,77	13.350,00	270.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	586.047,77	13.350,00	286.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357.238,03	-5.340,00	-124.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-341.550,37	-5.240,00	-123.900,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Investitionen Kostenstelle 552100000 Gewässerunterhaltung

Hillesheim/Eifel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
15-5521-01 Aktion Blau "Hillesheimer Bach"	-313.377,07					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.007,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	487.384,07					
15-5521-02 Wasser-,Lehr-,Bewegungs- und Kommunikationszentrum	-80.786,21					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.553,74					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	98.339,95					
15-5521-03 Soccer-Platz	36.925,25					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.249,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	323,75					
15-5521-04 Treibgutfänge		-5.340,00	-16.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.010,00				
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			16.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		13.350,00				
15-5521-05 Hochwasserschutz "Hillesheimer Bach" 3. BA			-100.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			150.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			250.000,00			
15-5521-06 Hochwasserschutz "Hillesheimer Bach" 4. BA			-8.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			12.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00			

Erläuterungen

Aktion Blau "Hillesheimer Bach"

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

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

-zuwendungsfähige Kosten = 1.480.000 €

-Zuwendung = 90% von 1.480.000 € = 1.332.000 €

-Eigenanteil der Stadt Hillesheim = 168.000 €

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

Änderung im Nachtrag:

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

zuzügl. 90 % der Mehrkosten = 265.500 €, also insgesamt = 1.597.500 €

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

Wasser-,Lehr-,Bewegungs- und Kommunikationszentrum

-Im Rahmen der Aktion Blau befindet sich die Renaturierung des Hillesheimer Baches in der Planung des 2. BA.

-Die Planung des Wasser-Lehr-Bewegungs- und Kommunikationszentrums findet derzeit statt.

-die Gesamtkosten belaufen sich gemäß Planung auf 147.350 €.

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

Soccer-Platz

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

Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar:

+Kosten 75.000 €

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

+Kosenteilung von Private = insgesamt 17.500 €

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Investitionen Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Hillesheim/Eifel

+Eigenanteil = 20.000 €

Treibgutfänge

- Treibgutfänge im Ortsteil Niederbettingen
- Maßnahme läuft über VG (Kosten = 40.000 €, 60% Förderung = 24.000 €)
- Anteil Stadt = 40% = 16.000 € als Investitionskostenzuschuss an VG

Hochwasserschutz "Hillesheimer Bach" 3. BA

- Planung und Ausführung = 250.000 €, Förderung 60% = 150.000 €
- Umsetzung der Maßnahme soll 2026 erfolgen

Hochwasserschutz "Hillesheimer Bach" 4. BA

- 2026 Planungskosten = 20.000 €, Förderung 60% = 12.000 €
- Ausführung 2027 ff.

Haushaltsplan Hillesheim 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	21.000,00	15.000,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
43224400	Grabnutzungsentgelte	13.575,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
43224500	Grabaushub/Einebnungen	6.165,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43224600	Abraum	1.190,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
43224700	Nutzung Leichenhalle	70,00					
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen		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	21.000,00	18.000,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.288,63	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	353,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52230000	Abfallbeseitigung	2.115,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	53.060,42	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	66,92					
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	7,56					
52440000	Verbrauchsmittel	27,47					
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	169,58					
52919100	Erwerb Rasengrabplatten	2.014,08	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.711,99					
52922000	Grabanfertigung	1.761,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 11	- Abschreibungen	1.604,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	1.604,23	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	152,54	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56414000	Unfallversicherungen	152,54	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.045,40	9.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.045,40	8.250,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00
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	-42.045,40	8.250,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.646,45	-53.470,00	-64.490,00	-64.490,00	-64.490,00	-64.490,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.646,45	53.470,00	64.490,00	64.490,00	64.490,00	64.490,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 553115000 Friedhof Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<i>E 23</i>	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-120.691,85</i>	<i>-45.220,00</i>	<i>-50.940,00</i>	<i>-50.940,00</i>	<i>-50.940,00</i>	<i>-50.940,00</i>

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531150000 Friedhof Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	17.920,00	15.000,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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	17.920,00	18.000,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.516,08	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	257,60	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)	61.773,68	8.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.853,68	9.850,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00
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	-43.853,68	9.850,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.646,45	-53.470,00	-64.490,00	-64.490,00	-64.490,00	-64.490,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-122.500,13	-43.620,00	-49.340,00	-49.340,00	-49.340,00	-49.340,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.180,00					
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.180,00					
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00				
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.180,00	-15.000,00				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-121.320,13	-58.620,00	-49.340,00	-49.340,00	-49.340,00	-49.340,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
15-5531-01 Grabnutzungsentgelte Friedhof Hillesheim F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.180,00 1.180,00					
15-5531-04 Sternenfeld -Anlegung- F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-15.000,00 15.000,00				

Erläuterungen

Sternenfeld -Anlegung-

- Anlegung eines Sternenfeldes
- wurde 2024 nicht umgesetzt

Haushaltsplan Hillesheim 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	255,67	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	255,67	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43224700	Nutzung Leichenhalle	950,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.205,67	1.260,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
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	5.554,33	51.000,00	41.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52200000	Stromkosten	758,29	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	155,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	4.640,60	50.000,00	40.500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen	1.055,51	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	1.055,51	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	222,35	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
56411000	Gebäudeversicherungen	222,35	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.832,19	52.710,00	43.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.626,52	-51.450,00	-41.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
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	-5.626,52	-51.450,00	-41.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-737,98					
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737,98					
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.364,50	-51.450,00	-41.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52313000							
-davon:							

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531150600 Leichenhalle Hillesheim

Hillesheim/Eifel

+allgemeine Unterhaltung = 500 €
+Erneuerung Fensterfassaden = 40.000 €

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531150600 Leichenhalle Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.180,00	1.000,00	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	1.180,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.293,30	51.000,00	41.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	222,35	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	8.515,65	51.650,00	42.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.335,65	-50.650,00	-40.550,00	-550,00	-550,00	-550,00
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	-7.335,65	-50.650,00	-40.550,00	-550,00	-550,00	-550,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-737,98					
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.073,63	-50.650,00	-40.550,00	-550,00	-550,00	-550,00
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	-8.073,63	-50.650,00	-40.550,00	-550,00	-550,00	-550,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.890,00	2.700,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
43224400	Grabnutzungsentgelte	6.300,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43224500	Grabaushub/Einebnungen	520,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
43224600	Abraum	70,00	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.890,00	2.700,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen		420,00				
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		300,00				
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige		25,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst		85,00				
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		10,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.494,92	850,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	159,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52230000	Abfallbeseitigung	338,04	350,00				
52311000	Unterhaltung Grundstücke	32,61	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52919100	Erwerb Rasengrabplatten	674,73					
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.004,06					
52922000	Grabanfertigung	285,60					
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.494,92	1.270,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.395,08	1.430,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.395,08	1.430,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-415,64	-650,00	-830,00	-830,00	-830,00	-830,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415,64	650,00	830,00	830,00	830,00	830,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.979,44	780,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531151000 Friedhof Bolsdorf

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.890,00	2.700,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.890,00	2.700,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		420,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499,10	850,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.499,10	1.270,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.390,90	1.430,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	4.390,90	1.430,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-415,64	-650,00	-830,00	-830,00	-830,00	-830,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.975,26	780,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.975,26	780,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43224700	Nutzung Leichenhalle	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen	267,11	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	267,11	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>	267,11	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-197,11	-270,00	-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	-197,11	-270,00	-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>	-197,11	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531151600 Leichenhalle Bolsdorf							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	63,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6,28					
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	6,28					
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	6,28					
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	6,28					

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531152000 Friedhof Niederbettingen							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531152000 Friedhof Niederbettingen							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	694,00	1.500,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
43224400	Grabnutzungsentgelte	624,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
43224500	Grabaushub/Einebnungen	70,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43224600	Abraum			150,00	150,00	150,00	150,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	694,00	1.500,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015,85	1.710,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	188,83	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52230000	Abfallbeseitigung	683,52	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	111,37	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	32,13					
52922000	Grabanfertigung		500,00	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						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.015,85	1.710,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-321,85	-210,00	840,00	840,00	840,00	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	-321,85	-210,00	840,00	840,00	840,00	840,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-321,85	-210,00	840,00	840,00	840,00	840,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531152000 Friedhof Niederbettingen

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.500,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007,09	1.710,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
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)	1.007,09	1.710,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.007,09	-210,00	840,00	840,00	840,00	840,00
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	-1.007,09	-210,00	840,00	840,00	840,00	840,00
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	-1.007,09	-210,00	840,00	840,00	840,00	840,00
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	-1.007,09	-210,00	840,00	840,00	840,00	840,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	191,73	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	191,73	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264,45	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
43224700	Nutzung Leichenhalle		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	264,45	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	456,18	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen	486,48	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	486,48	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	41,66	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56411000	Gebäudeversicherungen	41,66	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	528,14	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71,96	110,00	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	-71,96	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-71,96	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531152600 Leichenhalle Niederbettingen							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	63,72					
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	41,66	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	105,38	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-105,38	150,00	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	-105,38	150,00	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	-105,38	150,00	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	-105,38	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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				
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		1.200,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst		350,00				
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		25,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.160,40	1.500,00	26.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	94,40	1.500,00	26.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	4.066,00					
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	4.160,40	3.075,00	26.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.131,65	-75,00	-23.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.131,65	-75,00	-23.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.180,00	-3.790,00	-3.790,00	-3.790,00	-3.790,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.180,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.131,65	-3.255,00	-27.290,00	-2.290,00	-2.290,00	-2.290,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52311000							
-allgemeine Unterhaltung = 1.500 € +Erneuerung Pflaster- und Pflanzenflächen = 25.000 €							

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.028,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.028,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.575,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.160,40	1.500,00	26.500,00	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)	4.160,40	3.075,00	26.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.131,65	-75,00	-23.500,00	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	-1.131,65	-75,00	-23.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.180,00	-3.790,00	-3.790,00	-3.790,00	-3.790,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.131,65	-3.255,00	-27.290,00	-2.290,00	-2.290,00	-2.290,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.131,65	-3.255,00	-27.290,00	-2.290,00	-2.290,00	-2.290,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.838,41	8.150,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	12.838,41	8.150,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.857,00					
43225000	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen & Wegen	1.857,00					
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.695,41	8.150,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.849,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	35.635,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52338100	Überschuss Wirtschaftswege	20.214,21					
E 11	- Abschreibungen	17.146,84	11.980,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00
53510000	Afa Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	6.185,85	6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	10.960,99	5.790,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00
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	72.996,59	26.980,00	32.150,00	32.150,00	32.150,00	32.150,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.301,18	-18.830,00	-19.310,00	-19.310,00	-19.310,00	-19.310,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-58.301,18	-18.830,00	-19.310,00	-19.310,00	-19.310,00	-19.310,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.318,20	16.770,00	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.318,20	31.770,00	31.770,00	31.770,00	31.770,00	31.770,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-26.982,98	-2.060,00	-19.540,00	-19.540,00	-19.540,00	-19.540,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.857,00					
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.857,00					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.849,75	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 Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	55.849,75	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	-53.992,75	-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	-53.992,75	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.318,20	16.770,00	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.674,55	1.770,00	-15.230,00	-15.230,00	-15.230,00	-15.230,00
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	-22.674,55	1.770,00	-15.230,00	-15.230,00	-15.230,00	-15.230,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731150600 Markthalle Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbildbeschreibung							
Unterhaltung und Bewirtschaftung Markthalle							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731150600 Markthalle Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.178,24	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	9.178,24	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	14.975,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	5.600,00					
44120019	Mieten und Pachten 19 %	9.375,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.936,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	2.374,00					
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	4.725,32					
44290019	Kostenerstattungen von Sonstigen 19 %	2.836,99	20.000,00	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	34.089,55	51.180,00	51.180,00	51.180,00	51.180,00	51.180,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.848,23	45.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
52200019	Stromkosten 19 %	9.348,28	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
52210019	Heizkosten 19 %	7.262,50	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.421,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52220007	Wasser 7 %	524,00					
52311019	Unterhaltung Grundstücke 19 %		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52312019	Unterhaltung Außenanlagen 19 %	884,52					
52313000	Unterhaltung Gebäude	116,86					
52313019	Unterhaltung Gebäude 19 %	9.078,03	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52380019	Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 19%	1.476,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%	305,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen	22.791,92	22.790,00	22.670,00	22.060,00	22.060,00	22.060,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	21.600,01	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	1.191,91	1.190,00	1.070,00	460,00	460,00	460,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.848,70	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00
56253019	Gerichts-, Anwalts-, Notar, Gerichtsvollz. 19 %	2.566,90					
56291019	Vertragsreinigung 19 %	5.085,13					
56341019	Fernmeldegebühren 19%	1.728,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56411000	Gebäudeversicherungen	2.396,30	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
56810000	Grundsteuer	3.071,69	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.488,85	73.750,00	63.630,00	63.020,00	63.020,00	63.020,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.399,30	-22.570,00	-12.450,00	-11.840,00	-11.840,00	-11.840,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731150600 Markthalle Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.399,30	-22.570,00	-12.450,00	-11.840,00	-11.840,00	-11.840,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.517,26	-45.850,00	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.517,26	45.850,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-74.916,56	-68.420,00	-67.750,00	-67.140,00	-67.140,00	-67.140,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731150600 Markthalle Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	21.175,62	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.205,63	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.544,56					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.925,81	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.278,35	45.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	16.705,14	5.460,00	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)	24.983,49	50.960,00	40.960,00	40.960,00	40.960,00	40.960,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.942,32	-8.960,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
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	16.942,32	-8.960,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.517,26	-45.850,00	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.574,94	-54.810,00	-54.260,00	-54.260,00	-54.260,00	-54.260,00
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	560,80					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560,80					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-560,80					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-22.135,74	-54.810,00	-54.260,00	-54.260,00	-54.260,00	-54.260,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731150601 Grillhütte Schwedenschanze Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbildbeschreibung							
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731150601 Grillhütte Schwedenschanze Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	188,78					
52313000	Unterhaltung Gebäude	188,78					
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13,05	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56411000	Gebäudeversicherungen	13,05	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	201,83	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-201,83	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
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	-201,83	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-201,83	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731150601 Grillhütte Schwedenschanze Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	188,78					
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	13,05	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	201,83	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-201,83	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-201,83	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-201,83	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-201,83	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	24,18	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56411000	Gebäudeversicherungen	24,18	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<i>E 15</i>	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>24,18</i>	<i>30,00</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>-24,18</i>	<i>-30,00</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	-24,18	-30,00	-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>-24,18</i>	<i>-30,00</i>	<i>-30,00</i>	<i>-30,00</i>	<i>-30,00</i>	<i>-30,00</i>

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731150602 Grillhütte Ebbenser Berg Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	24,18	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	24,18	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24,18	-30,00	-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	-24,18	-30,00	-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	-24,18	-30,00	-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	-24,18	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.605,55	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
52200000	Stromkosten	699,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52210000	Heizkosten	1.924,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	286,51	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	35,71					
52313000	Unterhaltung Gebäude	480,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	179,25					
52440000	Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen	366,75	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	366,75	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	703,96	480,00	440,00	440,00	440,00	440,00
56341000	Fernmeldegebühren	179,03					
56411000	Gebäudeversicherungen	275,54	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
56810000	Grundsteuer	249,39	200,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.676,26	5.050,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.676,26	-4.050,00	-4.010,00	-4.010,00	-4.010,00	-4.010,00
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	-4.676,26	-4.050,00	-4.010,00	-4.010,00	-4.010,00	-4.010,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.676,26	-4.050,00	-4.010,00	-4.010,00	-4.010,00	-4.010,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731151600 Alte Schmiede Bolsdorf

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.455,00	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	1.455,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.958,04	4.200,00	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	674,20	480,00	440,00	440,00	440,00	440,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.632,24	4.680,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.177,24	-3.680,00	-3.640,00	-3.640,00	-3.640,00	-3.640,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.177,24	-3.680,00	-3.640,00	-3.640,00	-3.640,00	-3.640,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.177,24	-3.680,00	-3.640,00	-3.640,00	-3.640,00	-3.640,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		270.750,00				
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		270.750,00				
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.704,06	342.800,00				
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.704,06	342.800,00				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.704,06	-72.050,00				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.881,30	-75.730,00	-3.640,00	-3.640,00	-3.640,00	-3.640,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
15-5731-06 Umbau- und Erweiterung "Alte Schmiede" Bolsdorf	-3.704,06	-72.050,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		270.750,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.704,06	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 €
- nicht verausgabter Ansatz aus 2025 wird nach 2026 als Ermächtigung vorgetragen, somit ist Maßnahme über den Haushalt 2025 finanziert

Haushaltsplan Hillesheim 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	437,51	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	437,51	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	331,80					
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	331,80					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	769,31	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.544,75	13.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00
52200000	Stromkosten	548,08	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
52210000	Heizkosten	2.291,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	307,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52230000	Abfallbeseitigung	232,63	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	662,32	10.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	503,38					
E 11	- Abschreibungen	1.256,66	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	1.256,66	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	1.625,11	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	350,00					
56291000	Vertragsreinigung	749,11					
56341000	Fernmeldegebühren	172,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56411000	Gebäudeversicherungen	353,69	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.426,52	15.730,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.657,21	-15.190,00	-5.190,00	-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	-6.657,21	-15.190,00	-5.190,00	-5.190,00	-5.190,00	-5.190,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.657,21	-15.190,00	-5.190,00	-5.190,00	-5.190,00	-5.190,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731152600 Pfarrhaus Niederbettingen							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	331,80					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	331,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.187,81	13.910,00	3.910,00	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	1.545,37	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	6.733,18	14.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.401,38	-14.370,00	-4.370,00	-4.370,00	-4.370,00	-4.370,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.401,38	-14.370,00	-4.370,00	-4.370,00	-4.370,00	-4.370,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.401,38	-14.370,00	-4.370,00	-4.370,00	-4.370,00	-4.370,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.401,38	-14.370,00	-4.370,00	-4.370,00	-4.370,00	-4.370,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 5750150001 Wohnmobilstellplatz Stadt Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5750150001 Wohnmobilstellplatz Stadt Hillesheim							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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			200,00	200,00	200,00	200,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke			100,00	100,00	100,00	100,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto			100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>			200,00	200,00	200,00	200,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
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			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5750150001 Wohnmobilstellplatz Stadt Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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			200,00	200,00	200,00	200,00
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)			200,00	200,00	200,00	200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-200,00	-200,00	-200,00	-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			-200,00	-200,00	-200,00	-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			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210,90	210,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.516,40	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	7.312,93	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.640,23	6.110,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.928,38	335.050,00	454.950,00	370.570,00	373.220,00	369.780,00
E 11	- Abschreibungen	4.303,95	4.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.723,94	8.110,00	11.610,00	11.610,00	11.610,00	11.610,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	469,10					
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	502,94	480,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	384.928,31	348.040,00	471.940,00	387.560,00	390.210,00	386.770,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-372.288,08	-341.930,00	-465.030,00	-380.650,00	-383.300,00	-379.860,00
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	-372.288,08	-341.930,00	-465.030,00	-380.650,00	-383.300,00	-379.860,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.211,58	-17.860,00	-21.540,00	-21.540,00	-21.540,00	-21.540,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-381.499,66	-359.790,00	-486.570,00	-402.190,00	-404.840,00	-401.400,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.230,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.230,00	5.900,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.385,66	335.050,00	454.950,00	370.570,00	373.220,00	369.780,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.073,17	8.110,00	11.610,00	11.610,00	11.610,00	11.610,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	469,10					
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	502,94	480,00	580,00	580,00	580,00	580,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	383.430,87	343.640,00	467.140,00	382.760,00	385.410,00	381.970,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-382.200,87	-337.740,00	-460.840,00	-376.460,00	-379.110,00	-375.670,00
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	-382.200,87	-337.740,00	-460.840,00	-376.460,00	-379.110,00	-375.670,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.211,58	-17.860,00	-21.540,00	-21.540,00	-21.540,00	-21.540,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-391.412,45	-355.600,00	-482.380,00	-398.000,00	-400.650,00	-397.210,00
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	51.723,62					
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.723,62					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.723,62					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-443.136,07	-355.600,00	-482.380,00	-398.000,00	-400.650,00	-397.210,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 2720000000 Büchereien							
Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung							
Finanzielle Förderung der katholischen Bücherei.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2720000000 Büchereien							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	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						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	307,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-307,00	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
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						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-307,00	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2720000000 Büchereien

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 Hillesheim 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge			400,00	400,00	400,00	400,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen			400,00	400,00	400,00	400,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.640,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	1.640,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	1.640,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.726,14	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	3.443,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52916000	Aufwendungen für Senioren	912,83	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52917000	Aufwendungen für Volkstrauertag	370,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	Abschreibungen			400,00	400,00	400,00	400,00
53810000	Afa Fahrzeuge			400,00	400,00	400,00	400,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	916,94	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	766,94					
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	150,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	5.643,08	3.600,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.003,08	-2.500,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.003,08	-2.500,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.211,58	-17.860,00	-21.540,00	-21.540,00	-21.540,00	-21.540,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.211,58	-17.860,00	-21.540,00	-21.540,00	-21.540,00	-21.540,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.214,66	-20.360,00	-28.440,00	-28.440,00	-28.440,00	-28.440,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.230,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.230,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.362,41	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.210,69	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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)	13.573,10	3.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.343,10	-2.500,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
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	-12.343,10	-2.500,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.211,58	-17.860,00	-21.540,00	-21.540,00	-21.540,00	-21.540,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.554,68	-20.360,00	-28.440,00	-28.440,00	-28.440,00	-28.440,00
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						
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	-21.554,68	-20.360,00	-28.440,00	-28.440,00	-28.440,00	-28.440,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	5.672,93					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.672,93					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	5.672,93					
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.873,43	163.450,00	103.080,00	32.050,00	34.700,00	30.860,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	192.873,43	163.450,00	103.080,00	32.050,00	34.700,00	30.860,00
E 11	Abschreibungen	2.281,29	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	2.281,29	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	195.154,72	165.810,00	105.440,00	34.410,00	37.060,00	33.220,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-189.481,79	-165.810,00	-105.440,00	-34.410,00	-37.060,00	-33.220,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-189.481,79	-165.810,00	-105.440,00	-34.410,00	-37.060,00	-33.220,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-189.481,79	-165.810,00	-105.440,00	-34.410,00	-37.060,00	-33.220,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000004 Kostenbeteiligung Kita "Kunterbunt" Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	192.873,43	163.450,00	103.080,00	32.050,00	34.700,00	30.860,00
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)	192.873,43	163.450,00	103.080,00	32.050,00	34.700,00	30.860,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-192.873,43	-163.450,00	-103.080,00	-32.050,00	-34.700,00	-30.860,00
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	-192.873,43	-163.450,00	-103.080,00	-32.050,00	-34.700,00	-30.860,00
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	-192.873,43	-163.450,00	-103.080,00	-32.050,00	-34.700,00	-30.860,00
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	50.589,94					
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.589,94					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.589,94					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-243.463,37	-163.450,00	-103.080,00	-32.050,00	-34.700,00	-30.860,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Investitionen Kostenstelle 3652000004 Kostenbeteiligung Kita "Kunterbunt" Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
15-3652-02 Erweiterung Kita "Kunterbunt" F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-50.589,94 50.589,94					

Erläuterungen

Erweiterung Kita "Kunterbunt"

- Erweiterung der Kita um zwei weitere Nebenräume
- Erweiterung Küche

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652000005 Kostenbeteiligung Integrative Kita Hillesheim Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerdienste				Verantwortliche Person(en) 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.346,58	165.700,00	81.860,00	68.510,00	68.510,00	68.510,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	171.346,58	165.700,00	81.860,00	68.510,00	68.510,00	68.510,00
E 11	Abschreibungen	1.664,76	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	1.664,76	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	173.011,34	167.380,00	83.540,00	70.190,00	70.190,00	70.190,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-173.011,34	-167.380,00	-83.540,00	-70.190,00	-70.190,00	-70.190,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-173.011,34	-167.380,00	-83.540,00	-70.190,00	-70.190,00	-70.190,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-173.011,34	-167.380,00	-83.540,00	-70.190,00	-70.190,00	-70.190,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000005 Kostenbeteiligung Integrative Kita Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	171.346,58	165.700,00	81.860,00	68.510,00	68.510,00	68.510,00
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)	171.346,58	165.700,00	81.860,00	68.510,00	68.510,00	68.510,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-171.346,58	-165.700,00	-81.860,00	-68.510,00	-68.510,00	-68.510,00
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	-171.346,58	-165.700,00	-81.860,00	-68.510,00	-68.510,00	-68.510,00
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	-171.346,58	-165.700,00	-81.860,00	-68.510,00	-68.510,00	-68.510,00
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	1.133,68					
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.133,68					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.133,68					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-172.480,26	-165.700,00	-81.860,00	-68.510,00	-68.510,00	-68.510,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Investitionen Kostenstelle 3652000005 Kostenbeteiligung Integrative Kita Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
15-3652-01 Erweiterung "Integrative Kita" Hillesheim F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.133,68 1.133,68					

Erläuterungen

Erweiterung "Integrative Kita" Hillesheim

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

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652000010 Kostenbeteiligung Kitas Landkreis Vulkaneifel

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde an den Personalkosten der Kitas im Landkreis Vulkaneifel.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652000010 Kostenbeteiligung Kitas Landkreis Vulkaneifel

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			263.210,00	263.210,00	263.210,00	263.210,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände			263.210,00	263.210,00	263.210,00	263.210,00
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus			263.210,00	263.210,00	263.210,00	263.210,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-263.210,00	-263.210,00	-263.210,00	-263.210,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis			-263.210,00	-263.210,00	-263.210,00	-263.210,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-263.210,00	-263.210,00	-263.210,00	-263.210,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000010 Kostenbeteiligung Kitas Landkreis Vulkaneifel

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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			263.210,00	263.210,00	263.210,00	263.210,00
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)			263.210,00	263.210,00	263.210,00	263.210,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-263.210,00	-263.210,00	-263.210,00	-263.210,00
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			-263.210,00	-263.210,00	-263.210,00	-263.210,00
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			-263.210,00	-263.210,00	-263.210,00	-263.210,00
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			-263.210,00	-263.210,00	-263.210,00	-263.210,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 421000000 Sport- und Vereinsförderung

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.500,00	300,00	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)	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.500,00	-300,00	-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	-1.500,00	-300,00	-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	-1.500,00	-300,00	-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	-1.500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731150000 Märkte Hillesheim Hillesheim/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerdienste				Verantwortliche Person(en) Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung Markt							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731150000 Märkte Hillesheim Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	2.329,03					
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	2.245,00					
43210019	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg. 19 %	84,03					
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.471,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44120019	Mieten und Pachten 19 %	3.471,40	5.000,00	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	5.800,43	5.000,00	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 Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	101,15	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
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	101,15					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	101,15	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.699,28	1.660,00	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 sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.699,28	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.221,56	-2.560,00	-3.090,00	-3.090,00	-3.090,00	-3.090,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.221,56	-2.560,00	-3.090,00	-3.090,00	-3.090,00	-3.090,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.477,72	-900,00	-1.430,00	-1.430,00	-1.430,00	-1.430,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731150000 Märkte Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	3.471,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	22,23					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.822,66	5.000,00	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		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)		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	5.822,66	1.660,00	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	5.822,66	1.660,00	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	-1.221,56	-2.560,00	-3.090,00	-3.090,00	-3.090,00	-3.090,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.601,10	-900,00	-1.430,00	-1.430,00	-1.430,00	-1.430,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.601,10	-900,00	-1.430,00	-1.430,00	-1.430,00	-1.430,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.574.760,63	4.888.610,00	5.509.180,00	5.509.180,00	5.509.180,00	5.509.180,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.813,00	50.020,00	38.410,00	38.410,00	38.410,00	38.410,00
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	227.803,03					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.828.376,66	4.938.630,00	5.547.590,00	5.547.590,00	5.547.590,00	5.547.590,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.261.498,28	4.251.980,00	4.407.070,00	4.407.070,00	4.407.070,00	4.407.070,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	215.473,76					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.476.972,04	4.251.980,00	4.407.070,00	4.407.070,00	4.407.070,00	4.407.070,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.351.404,62	686.650,00	1.140.520,00	1.140.520,00	1.140.520,00	1.140.520,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	10.292,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	57.565,67	86.410,00	85.070,00	82.820,00	80.230,00	77.680,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-47.273,67	-80.410,00	-79.070,00	-76.820,00	-74.230,00	-71.680,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.304.130,95	606.240,00	1.061.450,00	1.063.700,00	1.066.290,00	1.068.840,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.304.130,95	606.240,00	1.061.450,00	1.063.700,00	1.066.290,00	1.068.840,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Hillesheim/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.292.368,42	4.888.610,00	5.509.180,00	5.509.180,00	5.509.180,00	5.509.180,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.813,00	50.020,00	38.410,00	38.410,00	38.410,00	38.410,00
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	2.749,85					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.320.931,27	4.938.630,00	5.547.590,00	5.547.590,00	5.547.590,00	5.547.590,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.241.824,23	4.251.980,00	4.407.070,00	4.407.070,00	4.407.070,00	4.407.070,00
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)	4.241.824,23	4.251.980,00	4.407.070,00	4.407.070,00	4.407.070,00	4.407.070,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.079.107,04	686.650,00	1.140.520,00	1.140.520,00	1.140.520,00	1.140.520,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	5.586,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	57.565,67	86.410,00	85.070,00	82.820,00	80.230,00	77.680,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-51.979,67	-80.410,00	-79.070,00	-76.820,00	-74.230,00	-71.680,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.027.127,37	606.240,00	1.061.450,00	1.063.700,00	1.066.290,00	1.068.840,00
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	1.027.127,37	606.240,00	1.061.450,00	1.063.700,00	1.066.290,00	1.068.840,00
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	1.027.127,37	606.240,00	1.061.450,00	1.063.700,00	1.066.290,00	1.068.840,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.574.760,63	4.888.610,00	5.509.180,00	5.509.180,00	5.509.180,00	5.509.180,00
40110000	Grundsteuer A	18.099,58	18.700,00	20.560,00	20.560,00	20.560,00	20.560,00
40120000	Grundsteuer B	529.556,13	610.000,00	619.100,00	619.100,00	619.100,00	619.100,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.732.521,10	2.050.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.739.450,53	1.684.640,00	1.835.410,00	1.835.410,00	1.835.410,00	1.835.410,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	278.252,26	262.180,00	282.810,00	282.810,00	282.810,00	282.810,00
40330000	Hundesteuer	27.186,64	25.500,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00
40350000	Zweitwohnungssteuer	20.050,00	18.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
40521000	Familienleistungsausgleich	229.644,39	219.390,00	207.580,00	207.580,00	207.580,00	207.580,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	25.813,00	50.020,00	38.410,00	38.410,00	38.410,00	38.410,00
41130000	Zuweisung für zentrale Orte	25.813,00	50.020,00	38.410,00	38.410,00	38.410,00	38.410,00
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	187.077,42					
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	187.077,42					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	5.787.651,05	4.938.630,00	5.547.590,00	5.547.590,00	5.547.590,00	5.547.590,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	4.261.498,28	4.251.980,00	4.407.070,00	4.407.070,00	4.407.070,00	4.407.070,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	213.549,28	166.860,00	203.490,00	203.490,00	203.490,00	203.490,00
54412000	Finanzausgleichsumlage	3.008,00	4.520,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	2.221.800,00	2.241.390,00	2.355.970,00	2.355.970,00	2.355.970,00	2.355.970,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	1.823.141,00	1.839.210,00	1.841.390,00	1.841.390,00	1.841.390,00	1.841.390,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	184.151,76					
56551000	Einzelwertberichtigung	184.145,03					
56553000	Kleinbetragsregelung	6,73					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	4.445.650,04	4.251.980,00	4.407.070,00	4.407.070,00	4.407.070,00	4.407.070,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.342.001,01	686.650,00	1.140.520,00	1.140.520,00	1.140.520,00	1.140.520,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.342.001,01	686.650,00	1.140.520,00	1.140.520,00	1.140.520,00	1.140.520,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.342.001,01	686.650,00	1.140.520,00	1.140.520,00	1.140.520,00	1.140.520,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.292.368,42	4.888.610,00	5.509.180,00	5.509.180,00	5.509.180,00	5.509.180,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.813,00	50.020,00	38.410,00	38.410,00	38.410,00	38.410,00
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	5.318.181,42	4.938.630,00	5.547.590,00	5.547.590,00	5.547.590,00	5.547.590,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.241.824,23	4.251.980,00	4.407.070,00	4.407.070,00	4.407.070,00	4.407.070,00
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)	4.241.824,23	4.251.980,00	4.407.070,00	4.407.070,00	4.407.070,00	4.407.070,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.076.357,19	686.650,00	1.140.520,00	1.140.520,00	1.140.520,00	1.140.520,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.076.357,19	686.650,00	1.140.520,00	1.140.520,00	1.140.520,00	1.140.520,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.076.357,19	686.650,00	1.140.520,00	1.140.520,00	1.140.520,00	1.140.520,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.076.357,19	686.650,00	1.140.520,00	1.140.520,00	1.140.520,00	1.140.520,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	40.725,61					
46228000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	4.875,00					
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	35.850,61					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	40.725,61					
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	31.322,00					
56551000	Einzelwertberichtigung	31.322,00					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	31.322,00					
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.403,61					
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	10.292,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	10.292,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	57.565,67	86.410,00	85.070,00	82.820,00	80.230,00	77.680,00
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	8.032,00	10.710,00	16.440,00	16.300,00	15.860,00	15.420,00
57512000	Zinsaufwendung an Sparkassen	47.671,65	46.310,00	42.020,00	40.380,00	38.690,00	36.940,00
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen /Landesbanken	408,02	23.390,00	20.610,00	20.140,00	19.680,00	19.320,00
57910000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.454,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	-47.273,67	-80.410,00	-79.070,00	-76.820,00	-74.230,00	-71.680,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-37.870,06	-80.410,00	-79.070,00	-76.820,00	-74.230,00	-71.680,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-37.870,06	-80.410,00	-79.070,00	-76.820,00	-74.230,00	-71.680,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hillesheim/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	2.749,85					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.749,85					
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	2.749,85					
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	5.586,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	57.565,67	86.410,00	85.070,00	82.820,00	80.230,00	77.680,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-51.979,67	-80.410,00	-79.070,00	-76.820,00	-74.230,00	-71.680,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-49.229,82	-80.410,00	-79.070,00	-76.820,00	-74.230,00	-71.680,00
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	-49.229,82	-80.410,00	-79.070,00	-76.820,00	-74.230,00	-71.680,00
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	-49.229,82	-80.410,00	-79.070,00	-76.820,00	-74.230,00	-71.680,00

Haushaltsplan Hillesheim 2026

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

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite¹⁾²⁾

Hillesheim/Eifel

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³⁾	2020 - 2024
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)	6.681.375,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ⁵⁾⁶⁾	334.068,75
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⁾	1.037.600,05
9	Rechnerisch ermittelter Höchsbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ⁵⁾⁶⁾⁸⁾⁹⁾	6.513.907,00
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 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
1	2	3	4	Soll	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung) ¹	6
			5			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	4,50	4,00	
Beschäftigte/r	EG 3		2,00	1,00	2,00	
Beschäftigte/r	EG 1		0,21	0,00	0,21	
Beschäftigte/r			0,17	0,00	0,17	
Summe Beschäftigte Fachbereich 2						
			6,88	5,50	6,38	
B. Zusammenfassung						

Investitionen 2026 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
15-1142-01 Allgemeiner Grunderwerb	43.596,44	145.000,00	-320.000,00			
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	47.021,09	780.000,00	345.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.424,65					
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen		635.000,00	665.000,00			
15-1142-02 Hauskauf Bolsdorf, Im Bachgarten Nr. 4		-70.000,00	-70.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		70.000,00	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 qm x 58,46 €/qm = 518.250 € zuzügl. Nebenkosten (Grunderwerbsteuer, Notarkosten, Umschreibung) = 36.280 €
- somit insgesamt = 554.530 €, gerundet 555.000 €
- wurde 2024 und 2025 nicht umgesetzt, soll aber in 2026 erfolgen, da inzwischen Verkaufsbereitschaft seitens des/der Eigentümers/in besteht
- Ansatz aus 2025 wird nach 2026 als Ermächtigung vorgetragen, somit ist die Maßnahme über den Haushalt 2025 finanziert
- 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 €
- 2026 Grunderwerb Baugebiet "Auf dem Graben" neuer Abschnitt, OT Bolsdorf = 120.000 €
- 2026 noch zu erwartende Grundstücksverkaufserlöse Baugebiet "Auf Stockweg im Berg" = 345.000 €
- 2026 Grunderwerb Erweiterung Baugebiet "Gabrielenweg" = 378.000 € zzgl. 7 % Nebenkosten (Grunderwerbsteuer, Notar, etc.) = 26.500 €, also insgesamt = 405.000 €
- 2026 noch benötigter Grunderwerb Baugebiet "Klauswieschen" = 130.000 € zzgl. 7 % Nebenkosten (Grunderwerbsteuer, Notar, etc.) = 10.000 € also insgesamt 140.000 €

Hauskauf Bolsdorf, Im Bachgarten Nr. 4

- Dorferneuerungsentwicklung (DE-Gemeinde), wichtige Schutz und Erweiterungsfläche,
- unmittelbar am Dorfgemeinschaftshaus und dem großen Mehrgenerationenspiel- und Freizeitplatz gelegen
- Hauskauf wurde 2025 durch Kommunalaufsicht nicht genehmigt
- 2026 Neuveranschlagung, jedoch ist fraglich, ob die Stadt weiterhin Interesse hat, da es einen weiteren Kaufinteressenten gibt

Investitionen Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
15-1143-17 Kippanhänger	-17.969,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.969,00					
15-1143-20 Verkauf Bauhofgeräte	1,00					
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					
15-1143-21 Kfz Fiat Doblo Cargo	-22.560,92					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.560,92					
15-1143-23 Aufsitzmäher John-Deere	-11.302,62					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.302,62					
15-1143-24 Salzlager	-64,18					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	64,18					

Investitionen 2026 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
15-1143-25 Walze F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.200,00 2.200,00					
15-1143-26 Arbeitsbühne F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.368,10 2.368,10					
15-1143-29 Aufsitzmäher F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-10.000,00 10.000,00			

Erläuterungen

Kippanhänger

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

Kfz Fiat Doblo Cargo

-um die Stadtarbeiter effizient einsetzen zu können benötigt die Stadt ein zusätzliches Kfz, da das Pritschen-Kfz ausgefallen ist
-Sachverhalt wurde mit der Kommunalaufsicht abgestimmt

Aufsitzmäher John-Deere

-Ersatzbeschaffung eines Aufsitzmähers, da die Instandsetzung des alten Mähers unwirtschaftlich ist
-Sachverhalt wurde mit der Kommunalaufsicht abgestimmt

Aufsitzmäher

Altgerät ist "fritte" und nicht mehr reparabel (keine Ersatzteile mehr lieferbar, etc.)

Investitionen Kostenstelle 1143150600 Bauhof Hillesheim in der Markthalle

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
15-1143-13 Sozialräume Mitarbeiter des städtischen Bauhofes F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-50.547,40 18.700,00 69.247,40	-10.000,00 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
15-3652-02 Erweiterung Kita "Kunterbunt" F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-50.589,94 50.589,94					

Erläuterungen

Erweiterung Kita "Kunterbunt"

-Erweiterung der Kita um zwei weitere Nebenräume
-Erweiterung Küche

Investitionen 2026 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 365200005 Kostenbeteiligung Integrative Kita Hillesheim						
Hillesheim/Eifel						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
15-3652-01 Erweiterung "Integrative Kita" Hillesheim F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.133,68 1.133,68					
Erläuterungen						
Erweiterung "Integrative Kita" Hillesheim						
-Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme 129.000 €						
-Verteilung der Investitionskosten nach Kinder- und Einwohnerzahlen (jeweils 50%)						
-verschlagt ist der Anteil der Stadt als Investitionskostenzuschuss						
Investitionen Kostenstelle 366200000 Kinderspielplätze						
Hillesheim/Eifel						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
15-3662-02 Spielplatz "Antonius- und Gabrielenweg" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-428,40 428,40					
Erläuterungen						
Spielplatz "Antonius- und Gabrielenweg"						
-es ist geplant für die neuen Baugebiete einen neuen Spielplatz auf dem gemeindeeigenen Grundstück (Flus 22, Nr. 128/20) zu errichten						
Investitionen Kostenstelle 511200000 Stadtentwicklung						
Hillesheim/Eifel						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
15-5112-01 Integriertes städtebauliches Entwicklungsprogramm		-125.500,00	12.500,00	15.000,00	30.000,00	20.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.500,00	12.500,00	15.000,00	30.000,00	20.000,00
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 €						
-nicht verbrauchter Ansatz aus 2025 wird nach 2026 als Ermächtigung vortragen, somit über Haushalt 2025 finanziert						
-Maßnahme soll 2026 abgeschlossen werden						
Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen						
Hillesheim/Eifel						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
15-5410-08 Endausbau "Buchgarten" F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-37.946,84 37.946,84		94.500,00 94.500,00			
15-5410-10 Bushaltestelleneinrichtung Bolsdorf F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-23.150,00 51.850,00 75.000,00			
15-5410-12 Baugebiet "Auf der Schlack" Niederbettingen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-600.000,00 600.000,00			

Investitionen 2026 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen						
Hillesheim/Eifel						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
15-5410-13 Baugebiet "Auf Stockweg im Berg" Hillesheim	-30.178,40	-560.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.178,40	560.000,00				
15-5410-14 Mauer "Koblenzer Str." B421 grundhafte Erneuerung	-5.765,31	-168.500,00	126.100,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		63.000,00	126.100,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.765,31	231.500,00				
15-5410-15 Endausbau "Gartenstraße"	-38.544,39		94.500,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			94.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	38.544,39					
15-5410-16 Endausbau "Auf dem Kreuz"	-57.611,96					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	57.611,96					
15-5410-17 Endausbau "Stefansweg"	-37.252,09					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	37.252,09					
15-5410-19 Baugebiet "Klauswieschen" Bahndamm			-30.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00			
15-5410-20 Baugebiet "Gabrielenweg"	-75.104,83					
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.695,20					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	95.800,03					
15-5410-29 Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge	15.259,28					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.259,28					
15-5410-31 Baugebiet "Auf dem Graben" Altbestand		-130.000,00		117.000,00		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				117.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		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	-23.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		23.000,00	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.						
-Beitragsveranlagung soll 2026 erfolgen						
Bushaltestelleneinrichtung Boldsdorf						
-85 %-ÖPNV-Förderung der zuwendungsfähigen Ausgaben von 61.000 € gem. Bew.-Besch. vom 17.02.2022 bewilligt = 51.850 €						
-Maßnahme wurde 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 nicht umgesetzt						
-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; im Schreiben zum Haushalt 2024 hat die Kommunalaufsicht dargelegt, dass "die Kreditgenehmigung für die Erschließung des Baugebietes "Auf der Schlack" derzeit nicht in Aussicht gestellt werden kann, sofern die Stadt die dauernde Leistungsfähigkeit nicht wiedererlangt".						
-2025 erneute Veranschlagung von 600.000 € (Kosten Straßenbau lt. Kostenschätzung = 545.000 €, Kosten Parzellierung Grundstücke = 30.000 € Anlegen Notwasserweg Außengebiet (oberhalb) = 25.000 €, also geamt = 600.000 €)						
Baugebiet "Auf Stockweg im Berg" Hillesheim						

Investitionen 2026 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Hillesheim/Eifel

- Endausbau
- Abwasser und Wasser werden unmittelbar durch VG-Werke übernommen
- wurde 2024 nicht umgesetzt
- nicht verbrauchter Ansatz aus 2025 wird nach 2026 als Ermächtigung vorgetragen, somit ist die Maßnahme über den Haushalt 2025 finanziert
- Maßnahme soll 2025 noch begonnen werden

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
 - nicht verbrauchter Ansatz aus 2025 wird nach 2026 als Ermächtigung vorgetragen, somit ist die Maßnahme über den Haushalt 2025 finanziert
 - gem. Bescheid vom 29.08.2025 wurde die Zuwendung seitens des LBM von 63.000 € um 63.100 € auf 126.100 € erhöht und wird erst nach Umsetzung der Maßnahme kassenwirksam

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.
- Beitragsveranlagung soll 2026 erfolgen

Endausbau "Auf dem Kreuz"

- wurde 2021 und 2022 nicht umgesetzt, Auftrag vergeben und wird 2023 kassenwirksam
- das Ausschreibungsergebnis beträgt insgesamt 256.000 € für die Maßnahmen "Endausbau "Auf dem Kreuz" und "Stefansweg"
- der Anteil für die Maßnahme "Auf dem Kreuz" beträgt 50 % = 128.000 €

Endausbau "Stefansweg"

- wurde 2021 und 2022 nicht umgesetzt, Auftrag vergeben und Betrag wird 2023 kassenwirksam
- das Ausschreibungsergebnis beträgt insgesamt 256.000 € für die Maßnahmen "Endausbau "Auf dem Kreuz" und "Stefansweg"
- der Anteil für die Maßnahme "Stefansweg" beträgt 50 % = 128.000 €

Baugebiet "Klauswieschen" Bahndamm

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

Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge

- durch die Förderrichtlinie soll eine bedarfsgerechte nutzerfreundliche Versorgung von Elektrofahrzeugen (Pkw) durch Ladeinfrastruktur auf öffentlich zugänglichen Flächen initiiert werden.

Investitionen 2026 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Hillesheim/Eifel

- die Förderung beträgt 80% und wird 2023 kassenwirksam
- wurde 2022 nicht umgesetzt, aber 2023 kassenwirksam

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
- nicht verbrauchter Ansatz aus 2025 wird nach 2026 als Ermächtigung vorgetragen, somit ist die Maßnahme über den Haushalt 2025 finanziert
- Beiträge ab 2027 ff.

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 €
- nicht verbrauchter Ansatz aus 2025 wird nach 2026 als Ermächtigung vorgetragen, somit ist die Planung über den Haushalt 2025 finanziert

Ausbau Straße "Auf dem Berg"

- Ausbau Straße "Auf dem Berg"
- 2025 Planungskosten (Lph 1-4) = 16.000 €
- nicht verbrauchter Ansatz aus 2025 wird nach 2026 als Ermächtigung vorgetragen, somit ist die Planung über den Haushalt 2025 finanziert

Ausbau Straße "Auf der Plätsch/Im Wiesengrund"

- Ausbau Straße "Auf der Plätsch/Im Wiesengrund" Bolsdorf
- 2025 Planungskosten (Lph 1-4) = 23.000 €
- Planung wurde 2025 seitens der Kommunalaufsicht nicht genehmigt, daher Neuveranschlagung in 2026

Investitionen Kostenstelle 541100000 Radwege

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
15-5411-02 Radweg Niederbettingen-Oberbettingen			-7.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.000,00			

Erläuterungen

Radweg Niederbettingen-Oberbettingen

- der derzeitige WiWeg Niederbettingen nach Oberbettingen soll ausgebaut werden mit zwei Förderprogrammen
- Ausbau auf 3,50 m Breite
- Radwege-Förderung "Stadt und Land" auf 2,5 m Breite mit 90%-Förderung und 10%-Eigenanteil
- Wegebau-Förderung auf 1,00 m Breite mit 65%-Förderung und 35%-Eigenanteil
- 2026 Planungskosten 10.000 €, davon Hillesheim = 7.000 € und Oberbettingen = 3.000 €
- 2026 Anträge Förderung stellen und Ausführung 2027 ff.

Investitionen Kostenstelle 546100000 Kommunale Parkplätze

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
15-5461-01 Wohnmobilstellplatz		-50.000,00	-5.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00	5.000,00			

Erläuterungen

Wohnmobilstellplatz

- im Bereich des verlassenen Skaterplatzes oberhalb des Sees im "Bolsdorfer Tälchen" soll ein Wohnmobilstellplatz

Investitionen 2026 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 546100000 Kommunale Parkplätze

Hillesheim/Eifel

hergestellt werden (2022,2023 und 2024 nicht umgesetzt)

-Umsetzung der Maßnahme 2025

-die Umsetzung der Maßnahme soll durch einen Investor erfolgen, jedoch wird im Jahr 2026 ein geringer Ansatz von 5.000 € für z.B. Straßenbeleuchtung, etc. gebildet

Investitionen Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
15-5510-06 Pumpe Brunnen Augustinerplatz	-3.828,66					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.828,66					

Investitionen Kostenstelle 552100000 Gewässerunterhaltung

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
15-5521-01 Aktion Blau "Hillesheimer Bach"	-313.377,07					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.007,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	487.384,07					
15-5521-02 Wasser-,Lehr-,Bewegungs- und Kommunikationszentrum	-80.786,21					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.553,74					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	98.339,95					
15-5521-03 Soccer-Platz	36.925,25					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.249,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	323,75					
15-5521-04 Treibgutfänge		-5.340,00	-16.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.010,00				
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			16.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		13.350,00				
15-5521-05 Hochwasserschutz "Hillesheimer Bach" 3. BA			-100.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			150.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			250.000,00			
15-5521-06 Hochwasserschutz "Hillesheimer Bach" 4. BA			-8.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			12.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00			

Erläuterungen

Aktion Blau "Hillesheimer Bach"

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

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

-Zuwendungsfähige Kosten = 1.480.000 €

-Zuwendung = 90% von 1.480.000 € = 1.332.000 €

-Eigenanteil der Stadt Hillesheim = 168.000 €

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

Änderung im Nachtrag:

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

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

Wasser-,Lehr-,Bewegungs- und Kommunikationszentrum

-Im Rahmen der Aktion Blau befindet sich die Renaturierung des Hillesheimer Baches in der Planung des 2. BA.

-Die Planung des Wasser-Lehr-Bewegungs- und Kommunikationszentrums findet derzeit statt.

Investitionen 2026 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 552100000 Gewässerunterhaltung

Hillesheim/Eifel

- 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

- Treibgutfänge im Ortsteil Niederbettingen
- Maßnahme läuft über VG (Kosten = 40.000 €, 60% Förderung = 24.000 €)
- Anteil Stadt = 40% = 16.000 € als Investitionskostenzuschuss an VG

Hochwasserschutz "Hillesheimer Bach" 3. BA

- Planung und Ausführung = 250.000 €, Förderung 60% = 150.000 €
- Umsetzung der Maßnahme soll 2026 erfolgen

Hochwasserschutz "Hillesheimer Bach" 4. BA

- 2026 Planungskosten = 20.000 €, Förderung 60% = 12.000 €
- Ausführung 2027 ff.

Investitionen Kostenstelle 5531150000 Friedhof Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
15-5531-01 Grabnutzungsentgelte Friedhof Hillesheim F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.180,00 1.180,00					
15-5531-04 Sternenfeld -Anlegung- F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-15.000,00 15.000,00				

Erläuterungen

Sternenfeld -Anlegung-

- Anlegung eines Sternenfeldes
- wurde 2024 nicht umgesetzt

Investitionen Kostenstelle 5710000000 Kommunale Wirtschaftsförderung

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
15-5710-02 Breitbandanbindung Bolsdorf F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000,00 50.000,00			

Erläuterungen

Breitbandanbindung Bolsdorf

- Vorfinanzierung Breitbandanbindung Bolsdorf durch Stadt Hillesheim
- im Rahmen der Sanierung K55 Längsverkabelung entlang der OD, ab Kirche bis Ortsausgang Richtung Dohm-Lammersdorf, damit nicht unmittelbar später die Hauptstraße wieder aufgerissen wird
- Erstattung erfolgt zu 100% durch den FTTH-Veremarkter (Fiber to the Home, Glasfaser bis in die Wohnung oder Haus)

Investitionen 2026 Hillesheim

Investitionen Kostenstelle 5731151600 Alte Schmiede Bolsdorf

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
15-5731-06 Umbau- und Erweiterung "Alte Schmiede" Bolsdorf	-3.704,06	-72.050,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		270.750,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.704,06	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 €
- nicht verausgabter Ansatz aus 2025 wird nach 2026 als Ermächtigung vorgetragen, somit ist Maßnahme über den Haushalt 2025 finanziert

Bilanz 2024 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	21.607.501,70	21.961.872,31	P 1	Eigenkapital	12.337.106,78	12.268.845,52
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	312.398,33	336.293,13	P 1.1	Kapitalrücklage	11.421.396,75	12.431.625,78
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	1.536,00	1.280,00	P 1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	915.710,03	-162.780,26
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	310.862,33	286.913,13	P 1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			P 2	Sonderposten	7.358.268,71	7.201.277,02
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		48.100,00	P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
A 1.2	Sachanlagen	21.292.503,37	21.622.979,18	P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	7.358.268,71	7.201.277,02
A 1.2.1	Wald, Forsten	4.647.077,29	4.647.077,29	P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	2.977.518,56	4.236.816,29
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	460.188,54	2.149.455,00	P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.090.405,84	2.051.783,80
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.185.910,91	4.208.924,60	P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.290.344,31	912.676,93
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen	8.946.586,47	8.794.480,59	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		
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	259.722,27	284.010,85	P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten		
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	202.114,09	289.267,40	P 2.7	Sonstige Sonderposten		
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			P 3	Rückstellungen	180.167,58	176.602,86
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.588.933,36	1.247.793,01	P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	111.528,00	117.751,00
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	68.639,58	58.851,86
A 1.3.3	Beteiligungen	2.600,00	2.600,00	P 4	Verbindlichkeiten	4.767.504,41	5.020.437,75
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	2.003.845,10	2.632.974,27
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stift			P 4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.003.845,10	2.632.974,27
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	3.035.545,78	2.705.290,84	P 4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
A 2.1	Vorräte	1.349.329,06	1.293.743,19	P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	538.003,04	85.461,38
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.690,00	8.690,00	P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.293,75	4.944,52

Bilanz 2024 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	1.340.639,06	1.285.053,19	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	1.686.216,72	1.411.547,65	P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.974.643,76	2.129.621,07
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	599.283,09	683.540,65	P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	242.718,76	167.436,51
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	351.081,33	85.634,66	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	1.900,73	-4.513,38				
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	733.951,57	646.885,72				
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	24.643.047,48	24.667.163,15
A 3	Ausgleichsposten für latente Steuern						
A 4	Rechnungsabgrenzungsposten						
A 4.1	Disagio						
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
A 5.1	Bilanzsumme	24.643.047,48	24.667.163,15				
A 99	nachrichtlich: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde			P 99	nachrichtlich: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	1.962.943,71	2.101.116,17

**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
		2025	2026	2026
1	Anleihen	0 €	0 €	0 €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.632.972,77	2.735.099,73	2.635.578,80
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €	0 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, denen Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	0 €	0 €	0 €
5	Summe der Verbindlichkeiten	2.632.972,77	2.735.099,73	2.635.578,80

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2025-31.12.2026

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgenerie in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2026	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2026	Tilgung Jahr 2026	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2026
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	3,129	31.03.2027 31.03.2035	282.144,04	0,00	8.508,73	27.411,27	0,00	254.732,77
15-008	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Jahresabschluss 2021	19.12.2023 1.080.700,00	3,262	30.12.2033 15.12.2053	1.035.906,86	0,00	33.507,48	23.358,96	0,00	1.012.547,90
Summe Darlehensart 3		1.427.714,88			1.318.050,90	0,00	42.016,21	50.770,23	0,00	1.267.280,67
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	135.751,12	0,00	314,03	19.638,93	0,00	116.112,19
15-009	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694)	16.12.2024 707.230,00	2,950	15.12.2034 15.12.2060	693.085,40	0,00	20.289,84	14.144,60	0,00	678.940,80
Summe Darlehensart 4		1.038.612,48			828.836,52	0,00	20.603,87	33.783,53	0,00	795.052,99
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	2,680	15.12.2026 15.03.2051	392.712,31	0,00	10.414,19	11.057,17	0,00	381.655,14

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2025-31.12.2026

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgenerie in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2026	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2026	Tilgung Jahr 2026	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2026
15-010	Volksbank Trier Eifel eG (FAD 175691)	01.12.2025 195.500,00	3,250	15.11.2027 15.11.2060	195.500,00	0,00	6.023,71	3.910,00	0,00	191.590,00
Summe Darlehensart 7		702.750,00			588.212,31	0,00	16.437,90	14.967,17	0,00	573.245,14
Summe Gemeinde 15		3.169.077,36			2.735.099,73	0,00	79.057,98	99.520,93	0,00	2.635.578,80

Berechnung Steuerkraft und Finanzkraft sowie Schlüsselzuweisung A

Stadt Hillesheim

Ermittlung	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer I	Gewerbe- steuer II	GemAnteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	GemAnteil UmsSteuer	§ 13 Abs. 2 LFAG
Ist-Aufkommen in EUR	IV/2024	2.639	121.139	803.397,00		461.795,48	62.207,22	76.601,38	
	I/2025	1.427	40.235		612.816,00	464.536,99	48.501,44	67.458,21	
	II/2025	6.483	271.314		646.653,00	448.699,33	48.066,04	69.527,55	
	III/2025	9.678	159.314		663.801,00	460.375,04	48.800,77	69.220,17	
	Zusammen:	17.588	470.863	0	1.923.270,00	1.373.611,36	145.368,25	206.205,93	
Hebesätze in v.H.	2024	425	520	410					
	2025	425	650		430				
Grundzahlen in EUR	2024	621	23.296	195.950		461.795,48	62.207,22	76.601,38	
	I-III / 2025	4.138	72.440		447.272	1.373.611,36	145.368,25	206.205,93	
	Zusammen:	4.759	95.736	195.950	447.272	1.835.406,84	207.575,47	282.807,31	
Billigkeitserlasse usw. (Grundzahl in EUR) Vorwegberichtigungen (Grundzahl in EUR) Steuerausgleiche (Grundzahl in EUR) Abfindungen f. Steuerverluste (GZ in EUR)									
Bereinigte Grundzahlen in EUR		4.759	95.736	195.950	447.272	1.835.407	207.575	282.807	
Nivellierungssatz in v.H.		345	465	345	345	100	100	100	
Steuerkraftzahl in EUR		16.419	445.172	676.028	1.543.088	1.835.407	207.575	282.807	
Steuerkraftmesszahl in EUR								5.006.496	
Einwohner 30.06.2025								3.262	
Steuerkraftmesszahl in EUR je Einw.								1534,79	
Schwellenwert in EUR je Einw.								1128,36	
Abweichung vom Schwellenwert in EUR je EW								-406,43	90%
Schlüsselzuweisung A in EUR								0	0

vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisung "B" LFAG

GKZ: Haushaltsjahr

I. Ermittlung der Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG)

A) Hauptansatz (§ 15 Abs. 3 LFAG)

Einwohnerzahl per Einwohner 30.06.2024	Ansatz v.H.	Hauptansatz
<input type="text" value="3.262"/>	<input type="text" value="30,0"/>	<input type="text" value="979"/>

B) Nebenansätze (§ 11 Abs. 4 LFAG)

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="394"/>	
Kinderzahl bis 5 Jahr/ Anzahl einzuschulende Kinder	Faktor OG	
<input type="text" value="168"/>	<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)	<input type="text" value="394"/>	

C) Gesamtansatz (=Summe Hauptansatz + Nebenansätze)

Gesamtansatz	Grundbetrag
<input type="text" value="1.373"/>	<input type="text" value="851"/>

Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)

II. Ermittlung der Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG)

Steuerkraftmesszahl	<input type="text" value="5.006.496"/>
Schlüsselzuweisung	<input type="text" value="0"/>
Summe	<input type="text" value="5.006.496 €"/>
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="1.168.423,00 €"/>	Ansatz v.H.	<input type="text" value="90"/>
abzgl. Finanzkraftmesszahl	<input type="text" value="1.501.949,00 €"/>		
	<input type="text" value="-333.526,00 €"/>		<input type="text" value="0,00 €"/>

Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte

1. Ansatz für Stationierungsgemeinden	
Anzahl nicht kasernierte 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="9.052"/>	<input type="text" value="1,797565"/>
	<input type="text" value="163"/>
Gesamtansatz	<input type="text" value="163"/>

Gesamtansatz	Grundbetrag	Zuschlag	<input type="text" value="376.204,00 €"/>
<input type="text" value="163"/>	<input type="text" value="2.308,00 €"/>	zzgl. Ausgleichsmesszahl	<input type="text" value="1.168.423,00 €"/>
			<input type="text" value="1.544.627,00 €"/>
		abzüglich Finanzkraftmesszahl	<input type="text" value="1.501.949,00 €"/>
		Unterschiedsbetrag	<input type="text" value="42.678,00 €"/>
		davon 90 v.H.	<input type="text" value="38.410,00 €"/>
		abzüglich Schlüsselzuweisung B	<input type="text" value="0,00 €"/>

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

Gesamt:	<input type="text" value="38.410,00 €"/>
davon Schlüsselzuweisung B	<input type="text" value="0,00 €"/>
davon Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	<input type="text" value="38.410,00 €"/>

Finanzausgleichsumlage nach § 30 LFAG

Hillesheim

Umlagebetrag

2026

A. Umlagegrundlagen

Zeile	Tatbestand	Berechnung
1	Finanzkraftmesszahl	1.501.949
2	Ausgleichsmesszahl	1.168.423
3	Überschreitung in EURO	(Zeile 1 - Zeile 2) 333.526,00
4	Überschreitung in Prozent	(Zeile 3 : Zeile 2 x 100) 28,54%
Umlagefreie Zone		
5	(=Überschreitung bis 25 %)	25%
6	Umlagefreier Betrag	(Zeile 2 x Zeile 5) 292.105,75
7	Verbleibende Überschreitung	(Zeile 3 - Zeile 6) 41.420,25
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 41.420,25
10	Umlagesatz	15,00%
11	Umlagebetrag	(Zeile 9 x Zeile 10) 6.213,04
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	2026 6.213,00

**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														
		2024	2025	2026	2027	2028	2029														
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)	576.334,00	515.302,00	428.524,00	234.674,00	224.074,00	219.574,00													
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	70.710,00	90.990,00	99.530,00	101.520,00	103.570,00	105.670,00													
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	83.960,00	83.960,00	53.571,00	53.571,00	53.571,00	53.571,00													
	4	Zwischensumme	421.664,00	340.352,00	275.423,00	79.583,00	66.933,00	60.333,00													
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)	421.664,00	340.352,00	275.423,00	79.583,00	66.933,00	60.333,00													
<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 colspan="2">Jahr:</td> <td>Betrag:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2018</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2019</td> <td colspan="2">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)	2021	218.908,32
2.	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-480.595,35
3.	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	915.710,03
4.	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	439.214,00
5.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2025	353.252,00
6.	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	227.514,00
7.	Zwischensumme		1.674.003,00
8.	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	40.204
9.	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	37.154
10.	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	13.414
11.	Summe		1.764.775,00

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						
Ifd. 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)	2021	143.198,00	88.201,07	0,00	54.996,93
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-348.388,33	88.318,60	0,00	-436.706,93
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	148.620,49	84.925,86	0,00	63.694,63
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	576.334,00	70.710,00	83.960,00	421.664,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	515.302,00	90.990,00	64.428,00	359.884,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	428.524,00	99.530,00	53.751,00	275.243,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					738.775,63
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	234.674,00	101.520,00	53.571,00	79.583,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	224.074,00	103.570,00	53.571,00	66.933,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	219.574,00	105.670,00	53.571,00	60.333,00
11	Summe					945.624,63

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Stadt Hillesheim

Muster 28 (zu § 93 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 I Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € ¹⁾
1.	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	915.710,03	12.337.106,78
2.	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	439.214,00	12.776.320,78
3.	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	353.252,00	13.129.572,78
4.	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	227.514,00	13.357.086,78
5.	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	40.204,00	13.397.290,78
6.	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	37.154,00	13.434.444,78
7.	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	13.414,00	13.447.858,78

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	303.996,28	306.143,89	1.743.863,06	1.500.000,00	-243.863,06		
3	2026	62.280,82	53.571,43	0,00	-8.709,39	1.681.582,24	1.446.428,57	-235.153,67		
4	2027	62.280,82	53.571,43	0,00	-8.709,39	1.619.301,42	1.392.857,14	-226.444,28		
5	2028	62.280,82	53.571,43	0,00	-8.709,39	1.557.020,59	1.339.285,71	-217.734,88		
6	2029	62.280,82	53.571,43	0,00	-8.709,39	1.494.739,77	1.285.714,28	-209.025,49		
7	2030	62.280,82	53.571,43	0,00	-8.709,39	1.432.458,94	1.232.142,85	-200.316,09		
8	2031	62.280,82	53.571,43	0,00	-8.709,39	1.370.178,12	1.178.571,42	-191.606,70		
9	2032	62.280,82	53.571,43	0,00	-8.709,39	1.307.897,30	1.124.999,99	-182.897,31		
10	2033	62.280,82	53.571,43	0,00	-8.709,39	1.245.616,47	1.071.428,56	-174.187,91		
11	2034	62.280,82	53.571,43	0,00	-8.709,39	1.183.335,65	1.017.857,13	-165.478,52		
12	2035	62.280,82	53.571,43	0,00	-8.709,39	1.121.054,83	964.285,70	-156.769,13		
13	2036	62.280,82	53.571,43	0,00	-8.709,39	1.058.774,00	910.714,27	-148.059,73		
14	2037	62.280,82	53.571,43	0,00	-8.709,39	996.493,18	857.142,84	-139.350,34		
15	2038	62.280,82	53.571,43	0,00	-8.709,39	934.212,36	803.571,41	-130.640,95		
16	2039	62.280,82	53.571,43	0,00	-8.709,39	871.931,53	749.999,98	-121.931,55		
17	2040	62.280,82	53.571,43	0,00	-8.709,39	809.650,71	696.428,55	-113.222,16		
18	2041	62.280,82	53.571,43	0,00	-8.709,39	747.369,88	642.857,12	-104.512,76		
19	2042	62.280,82	53.571,43	0,00	-8.709,39	685.089,06	589.285,69	-95.803,37		
20	2043	62.280,82	53.571,43	0,00	-8.709,39	622.808,24	535.714,26	-87.093,98		
21	2044	62.280,82	53.571,43	0,00	-8.709,39	560.527,41	482.142,83	-78.384,58		
22	2045	62.280,82	53.571,43	0,00	-8.709,39	498.246,59	428.571,40	-69.675,19		
23	2046	62.280,82	53.571,43	0,00	-8.709,39	435.965,77	374.999,97	-60.965,80		
24	2047	62.280,82	53.571,43	0,00	-8.709,39	373.684,94	321.428,54	-52.256,40		
25	2048	62.280,82	53.571,43	0,00	-8.709,39	311.404,12	267.857,11	-43.547,01		
26	2049	62.280,82	53.571,43	0,00	-8.709,39	249.123,29	214.285,68	-34.837,61		
27	2050	62.280,82	53.571,43	0,00	-8.709,39	186.842,47	160.714,25	-26.128,22		
28	2051	62.280,82	53.571,43	0,00	-8.709,39	124.561,65	107.142,82	-17.418,83		
29	2052	62.280,82	53.571,43	0,00	-8.709,39	62.280,82	53.571,39	-8.709,43		
30	2053	62.280,82	53.571,43	0,00	-8.709,39	0,00	-0,04	-0,04		

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	7.103.899 €
Posten F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	6.000 €
(-) Steuern, Schlüsselzuweisungen, Gde.anteil EST etc.	5.547.590 €
Übertrag in Liquiditätsplanung	1.562.309 €

Posten F 15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.596.305 €
Posten F 18 Zins- und Finanzauszahlungen	-85.070 €
(-) Umlagen	-4.407.070 €
Übertrag in Liquiditätsplanung	-2.274.305 €

Posten F 36 Tilgung von Investitionskrediten	-99.530 €
--	-----------

Grundsteuer A	20.560 €
Grundsteuer B	619.100 €
Gewerbesteuerzahlungen	2.500.000 €
Hundesteuer	24.720 €
Zweitwohnungssteuer	19.000 €
Steuern, Übertrag in Liquiditätsplanung	3.183.380 €

Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.835.410 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	282.810 €
Familienleistungsausgleich	207.580 €
Summe, Übertrag in Liquiditätsplanung	2.325.800 €

Schlüsselzuweisung A	0 €
Schlüsselzuweisung B	0 €
Zuweisung zentrale Orte	38.410 €
Zuweisungen, Sonderumlagen, Übertrag in Liquiditätsplanung	38.410 €

Gewerbesteuerumlage	-203.490 €
Finanzausgleichsumlage	-6.220 €
Kreisumlage	-2.355.970 €
VG-Umlage	-1.841.390 €
Umlagen an Land, LK, VG, Übertrag in Liquiditätsplanung	-4.407.070 €

Stadt Hillesheim Liquiditätsplanung 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.	-	795.845 €	-	-	795.845 €	-	-	795.845 €	-	-	795.845 €	-
(+) Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Sonderumlagen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	9.603 €	-	-	9.603 €	-	-	9.603 €	-	-	9.603 €	-
(+) Gemeindeanteile ES/Ust, Familienleistungsausgleich 02.05., 01.08., 02.11., 01.12.	-	-	-	-	581.450 €	-	-	581.450 €	-	-	581.450 €	581.450 €
(-) Umlagen an Land, Landkreis, Verbandsgemeinde 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	-1.101.768 €	-	-	-1.101.768 €	-	-	-1.101.768 €	-	-	-1.101.768 €	-
(-) Rückzahlung Investitionskredite (Umschuldung, vollständige Tilgung)												-421.050 €
(+) Posten F 35 Neuaufnahme Investitionskredite (inklusive der Investitionskredite aus JA)												421.050 €
(+) Tilgungshilfe des Landes, PEK-RP												
(+) Investitionseinzahlungen Planjahr												
(-) Investitionsauszahlungen Planjahr												
(+) Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
(-) Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
Grundstücksverkaufserlöse							200.000 €			145.000 €		
Grunderwerb Baugebiet "Auf dem Graben" neuer Abschnitt OT Boldsdorf				-120.000 €								
Grunderwerb Baugebiet "Gabrielenweg"					-405.000 €							
Grunderwerb Baugebiet "Klauswieschen"	-140.000 €											
Hauskauf Boldsorf, Im Bachgarten Nr. 4			-70.000 €									
Aufsitzmäher		-10.000 €										
Entwicklungskonzept ISEK (Ausgabe Ermächtigung aus Vorjahre)		-30.000 €	-10.000 €	-30.000 €		-20.000 €	-30.000 €	12.500 €				
Beiträge Endausbau "Buchgarten"					94.500 €							
Busstelleneinrichtung Boldsorf						-75.000 €				51.850 €		
Baugebiet "Auf der Schlack" OT Niederbettingen				-150.000 €		-150.000 €	-150.000 €			-150.000 €		
Mauer "Koblenzer Straße" B421 Grundhafte Erneuerung					94.500 €				126.100 €			
Beiträge Endausbau "Gartenstraße"												
Baugebiet "Klauswieschen" Bahndamm						-30.000 €						
Ausbau Straße "Auf der Plätsch/Im Wiesengrüng" OT Boldsorf								-23.000 €				
Radweg Niederbettingen-Oberbettingen Planungskosten						-7.000 €						
Wohnmobilstellplatz					-5.000 €							
Treibgutfänge											-16.000 €	
Hochwasserschutz "Hillesheimer Bach" 3. BA					-100.000 €			-150.000 €		150.000 €		
Hochwasserschutz "Hillesheimer Bach" 4. BA						-20.000 €			12.000 €			
Grunderwerb "Klauswieschen" (Ermächtigung aus Vorjahre)					-80.000 €							
Baugebiet "Hutterlager" Grunderwerb (Ermächtigung aus Vorjahr)					-555.000 €							
Erschließung Baugebiete "Auf Stockweg im Berg" (Ermächtigung aus Vorjahr)			-150.000 €			-150.000 €			-100.000 €			
Mauer "Koblenzer Straße" B421 Grundhafte Erneuerung (Ermächtigung aus Vorjahr)				-100.000 €			-131.500 €					
Baugebiet "Auf dem Graben" Altbestand OT Boldsorf (Ermächtigung aus Vorjahr)					-50.000 €			-80.000 €				
Ausbau Straße "Am Stockweg" Planungskosten (Ermächtigung aus Vorjahr)				-18.000 €			-18.000 €					
Ausbau Straße "Auf dem Berg" Planungskosten (Ermächtigung aus Vorjahr)				-8.000 €			-8.000 €					
Überquerungshilfen "Kölner Straße", falls 2025 nicht abgerechnet (Ermächtigung aus Vorjahr)			-40.000 €									
Sanierung, Umbau und Erweiterung "Alte Schmiede" Boldsorf (Ermächtigung aus Vorjahr)			-50.000 €		-100.000 €		-50.000 €		-50.000 €		270.000 €	
Kinderspielplatz Hillesheim, konsumtiv (Ermächtigung aus Vorjahr)					-20.000 €							
Modellvorhaben "Innenstadt-Impulse", konsumtiv (Ermächtigung aus Vorjahr)				-14.000 €					45.000 €			
Gemeindestraßen Einmündungsbereiche "REWE-Markt und L26/Am alten Born", konsumtiv (Ermächtigung aus Vorjahr, nur falls noch nicht abgerechnet durch LBM)					-30.000 €							
Notwasserweg "Lammersdorfer Straße" im Breich Kita "Kunterbunt", konsumtiv (Ermächtigung aus Vorjahr)							-30.000 €	-25.000 €				
Sanierung Straße/Fußweg "Mühlendamm", konsumtiv				-10.000 €								
Parrhaus Niederbettingen, Kaminsanierung, konsumtiv												
sonstige Investitionen												
Zwischensumme je Monat	-140.000 €	-336.320 €	-320.000 €	-450.000 €	-870.870 €	-452.000 €	-242.500 €	44.630 €	33.100 €	196.850 €	539.130 €	581.450 €
(+) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 8 und F 17 (Iff. Einzahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	130.192 €	130.192 €	130.192 €	130.192 €	130.192 €	130.192 €	130.192 €	130.192 €	130.192 €	130.192 €	130.192 €	130.192 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 15 und F 18 (Iff. Auszahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	-189.525 €	-189.525 €	-189.525 €	-189.525 €	-189.525 €	-189.525 €	-189.525 €	-189.525 €	-189.525 €	-189.525 €	-189.525 €	-189.525 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 36 (Iff. Tilgungen) anteilig je Monat	-8.294 €	-8.294 €	-8.294 €	-8.294 €	-8.294 €	-8.294 €	-8.294 €	-8.294 €	-8.294 €	-8.294 €	-8.294 €	-8.294 €
Summe je Monat	-207.627 €	-403.947 €	-387.627 €	-517.627 €	-938.497 €	-519.627 €	-310.127 €	-22.997 €	-34.527 €	129.223 €	471.503 €	513.823 €

Stand Liquidität zum 31.12. des Vorjahrs	-1.500.000 €											
Stand der Liquidität je Monat, unter Berücksichtigung der Vormonate	-1.707.627 €	-2.111.574 €	-2.499.202 €	-3.016.829 €	-3.955.326 €	-4.474.953 €	-4.785.080 €	-4.808.077 €	-4.842.605 €	-4.713.382 €	-4.241.879 €	-3.728.056 €
Höchststand der Liquiditätsbelastung im Planjahr	-4.842.605 €											
50 % aus der Differenz zwischen dem Höchststand im Planjahr und dem Stand zum 31.12. des Vorjahrs	-1.671.302 €											
Höchstbetrag des Liquiditätskredits der Haushaltssatzung	-6.513.907 €											

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	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
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	85.690	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	12.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	315.390	34.798	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	5.501	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	2.800	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	2.800	0	0	406.581	34.798	0	12.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	93.300	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	0	0	207.360	0	0	200
E 11	Abschreibungen	0	0	0	320	0	260	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.050	6.680	1.500	12.850	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	106.450	6.680	1.500	220.530	0	260	200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-103.650	-6.680	-1.500	186.051	34.798	-260	11.800
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	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
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-103.650	-6.680	-1.500	186.051	34.798	-260	11.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	32.000	-31.770	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-103.650	-6.680	-1.500	218.051	3.028	-260	11.800
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	85.690	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5552 Jagdgenossenschaften	5710 Komm. Wirtschaftsförderung	5750 Tourismusförderung
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	315.390	34.798	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	5.501	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0	406.581	34.798	0	12.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	78.800	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	0	0	207.360	0	0	200
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.050	6.680	1.500	12.850	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	91.950	6.680	1.500	220.210	0	0	200
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-91.950	-6.680	-1.500	186.371	34.798	0	11.800
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	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
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-91.950	-6.680	-1.500	186.371	34.798	0	11.800
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	32.000	-31.770	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	31.770	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	32.000	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-91.950	-6.680	-1.500	218.371	3.028	0	11.800
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.000	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	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	50.000	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5552 Jagdgenossenschaften	5710 Komm. Wirtschaftsförderung	5750 Tourismusförderung
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	50.000	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	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	50.000	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
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-91.950	-6.680	-1.500	218.371	3.028	0	11.800

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	1.330
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.900	0	0	0	0	0	87.590	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.800	14.500	0	3.600	0	0	0	0	0	10.000	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.530	0	0	1.600	0	0	0	0	0	1.000	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	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)	270.980	582.400	830	5.410	100	0	0	289.880	5.300	11.000	1.330
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	409.630	0	0	0	0	0	0	0	15
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.600	2.000	50.500	3.400	1.000	3.000	0	554.070	500	2.500	28.000
E 11	Abschreibungen	56.320	0	26.360	360	480	11.210	0	228.530	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	53.290	2.300	15.400	180	0	0	15.000	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	169.210	4.300	501.890	9.940	1.480	14.210	15.000	782.600	12.280	2.500	36.195
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	101.770	578.100	-501.060	-4.530	-1.380	-14.210	-15.000	-492.720	-6.980	8.500	-34.865
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)	101.770	578.100	-501.060	-4.530	-1.380	-14.210	-15.000	-492.720	-6.980	8.500	-34.865

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	499.480	0	-29.670	0	0	-142.240	-40.260	0	-138.270
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	101.770	578.100	-1.580	-4.530	-31.050	-14.210	-15.000	-634.960	-47.240	8.500	-173.135
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	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.800	14.500	0	3.600	0	0	0	0	0	10.000	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.530	0	0	1.600	0	0	0	0	0	1.000	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	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)	262.330	582.400	0	5.200	100	0	0	112.000	0	11.000	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	409.630	0	0	0	0	0	0	0	15
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.600	2.000	50.500	3.400	1.000	3.000	0	554.070	500	2.500	28.000
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	53.290	2.300	15.400	180	0	0	15.000	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	112.890	4.300	475.530	9.580	1.000	3.000	15.000	554.070	500	2.500	28.015
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	149.440	578.100	-475.530	-4.380	-900	-3.000	-15.000	-442.070	-500	8.500	-28.015

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Hillesheim

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen												
Hillesheim/Eifel												
Nr.	Bezeichnung	1141 Augustinerkloster, Kulturhaus, Haus "Schmitt"	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3661 Haus der Jugend	3662 Kinderspielplätze	4241 Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlage	5111 Raumordnung	5410 Gemeindestraßen	5411 Radwege	5461 Kommunale Parkplätze	5510 Öffentliches Grün
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	149.440	578.100	-475.530	-4.380	-900	-3.000	-15.000	-442.070	-500	8.500	-28.015
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	499.480	0	-29.670	0	0	-142.240	-40.260	0	-138.270
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	29.670	0	0	142.240	40.260	0	138.270
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	499.480	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)	149.440	578.100	23.950	-4.380	-30.570	-3.000	-15.000	-584.310	-40.760	8.500	-166.285
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	177.950	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	189.000	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	345.000	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	345.000	0	0	0	0	0	366.950	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	728.000	7.000	5.000	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	665.000	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	735.000	10.000	0	0	0	0	728.000	7.000	5.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-390.000	-10.000	0	0	0	0	-361.050	-7.000	-5.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	149.440	188.100	13.950	-4.380	-30.570	-3.000	-15.000	-945.360	-47.760	3.500	-166.285

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	36.940	450	3.000	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	29.360	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)	36.940	32.810	3.000	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	420	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	51.910	26.500	0	0
E 11	Abschreibungen	50.310	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)	50.810	56.180	26.500	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-13.870	-23.370	-23.500	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)	-13.870	-23.370	-23.500	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-65.320	-3.790	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-13.870	-88.690	-27.290	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	29.100	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	32.100	3.000	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	420	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	51.910	26.500	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	52.760	26.500	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	100	-20.660	-23.500	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	-20.660	-23.500	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	-65.320	-3.790	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	65.320	3.790	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	-85.980	-27.290	0	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.000	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)	162.000	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	270.000	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	286.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-124.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-123.900	-85.980	-27.290	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Hillesheim

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste					
Hillesheim/Eifel					
Nr.	Bezeichnung	2810 Heimat- und Kulturpflege	3652 Kostenbeteiligung Kindertagesstätten	4210 Sportförderung	5731 Märkte Hillesheim
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)				
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	400	0	0	9.620
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	27.900
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	20.200
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.100	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	1.500	0	0	57.720
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	1.490
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	448.150	0	45.210
E 11	Abschreibungen	400	4.040	0	24.300
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	5.000	0	300	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	6.760
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	8.400	452.190	300	77.760
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-6.900	-452.190	-300	-20.040
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	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
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-6.900	-452.190	-300	-20.040
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.540	0	0	-58.390
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-28.440	-452.190	-300	-78.430
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Hillesheim

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste					
Hillesheim/Eifel					
Nr.	Bezeichnung	2810 Heimat- und Kulturpflege	3652 Kostenbeteiligung Kindertagesstätten	4210 Sportförderung	5731 Märkte Hillesheim
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	27.900
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	20.200
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.100	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.100	0	0	48.100
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	1.490
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	448.150	0	45.210
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000	0	300	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	6.760
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	8.000	448.150	300	53.460
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-6.900	-448.150	-300	-5.360
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	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
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-6.900	-448.150	-300	-5.360
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.540	0	0	-58.390
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.540	0	0	58.390
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-28.440	-448.150	-300	-63.750
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Hillesheim

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste					
Hillesheim/Eifel					
Nr.	Bezeichnung	2810 Heimat- und Kulturpflege	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	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-28.440	-448.150	-300	-63.750

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	5.509.180	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	38.410	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)	5.547.590	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	4.407.070	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)	4.407.070	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	1.140.520	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	6.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	85.070
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	91.070
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	1.140.520	-79.070
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)	1.140.520	-79.070
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.509.180	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.410	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)	5.547.590	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.407.070	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)	4.407.070	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	1.140.520	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	6.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	85.070
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	-79.070
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	1.140.520	-79.070
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)	1.140.520	-79.070
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)	1.140.520	-79.070