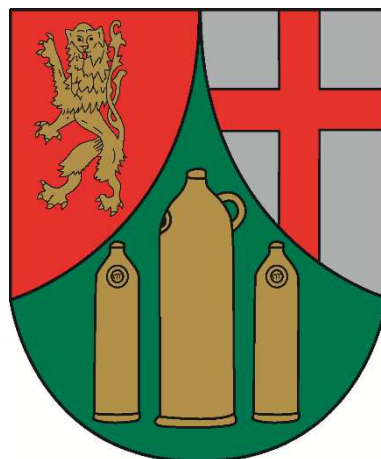


Gemeinde Hillscheid



Haushalt 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht zum Haushaltsplan	3 - 27
Ergebnishaushalt	28 - 31
Finanzhaushalt	32 - 33
Investitionen	34 - 38
Teilhaushalt 1	
Fachbereich 1 (Organisation)	
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, Investitionen.....	39 - 41
Produkte	42 - 100
Teilhaushalt 2	
Fachbereich 2 (Bauen und Umwelt)	
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, Investitionen.....	101 - 103
Produkte	104 - 144
Teilhaushalt 3	
Fachbereich 3 (Ordnung und Soziales)	
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, Investitionen.....	145 - 146
Produkte	147 - 158
Teilhaushalt 4	
Fachbereich 4 (Finanzen)	
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, Investitionen.....	159 - 160
Produkte	161 - 173
Stellenplan	174 - 175
<u>Anhang</u>	
Schlussbilanz zum 31.12.2018	176 - 178
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	179
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	180
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	181
Organigramm der Verbandsgemeindeverwaltung Höhr-Grenzhausen	182
Produktzuordnung und deren Leistungen (Kostenträger)	183

Haushaltssatzung

der Gemeinde Hillscheid

für das Jahr 2020

vom 20.01.2020

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden, am 10.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.942.940,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.472.030,00 Euro
der Jahresüberschuss auf	470.910,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	159.880,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	183.400,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	603.010,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-419.610,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	259.730,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

..... 490.000,00 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

0,00 Euro.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	300 v.H.
Grundsteuer B auf	365 v.H.
Gewerbesteuer auf	365 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

für den ersten Hund	24,00 Euro
für den zweiten Hund	36,00 Euro
für jeden weiteren Hund	48,00 Euro.

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug	15.765.552,52 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2019	15.731.372,52 Euro
und zum 31.12.2020	16.202.282,52 Euro

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz liegen vor, wenn im Einzelfall 500,00 Euro überschritten sind.

§ 7 Weitere Bestimmungen

1. Innerhalb der Teilergebnishaushalte sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Hiervon ausgenommen sind
 - 1.1. die Konten der Kontengruppe 50 (Personalaufwendungen) und der Kontengruppe 51 (Versorgungsaufwendungen),
 - 1.2. die Konten 52200000 bis 52350000 (Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall, Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens) und das Konto 56411000 (Gebäudeversicherungen),
 - 1.3. die Konten der Kontengruppe 53 (Bilanzielle Abschreibungen).Die Konten zu Ziffer 1.1., 1.2. und 1.3. sind über die Teilergebnishaushalte gegenseitig deckungsfähig und bilden jeweils eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit.
2. Innerhalb der Teilfinanzhaushalte sind die Ansätze für Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Hiervon ausgenommen sind
 - 2.1. die Konten der Kontengruppe 70 (Personalauszahlungen) und der Kontengruppe 71 (Versorgungsauszahlungen),
 - 2.2. die Konten 72200000 bis 72350000 (Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall, Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens)) und das Konto 76411000 (Gebäudeversicherungen).Die Konten zu Ziffer 2.1. und 2.2. sind über die Teilfinanzhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig und bilden jeweils eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit.
3. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind, über die Teilhaushalte hinweg, gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Wertgrenze der Zuständigkeit des Bürgermeisters für die Niederschlagung und Erlass von gemeindlichen Forderungen gemäß § 4 Abs. 3 Ziffer 7. der Hauptsatzung der Gemeinde Hilscheid in der Fassung vom 02.06.2016 wird auf 250,00 Euro im Einzelfall festgesetzt.

Hilscheid, 20.01.2020

GEMEINDE HILLSCHIED



(Andreas RATH)
Ortsbürgermeister



Inhalt

1 Allgemeines	4
1.1 Gesetzliche Grundlagen	5
1.2 Rahmenbedingungen und Übersicht über die Haushaltslage	5
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	5
2 Ergebnishaushalt	6
3 Erträge	6
3.1 Steuern	8
3.2 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge	11
3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11
3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12
3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12
3.6 Sonstige laufende Erträge	13
3.7 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13
4 Aufwendungen	14
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand inklusive Stellenplan	15
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	17
4.3 Abschreibungen	17
4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18
4.4.1 Umlagebelastung	18
4.5 Sonstige laufende Aufwendungen	20
4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21
5 Finanzhaushalt	21
5.1 Investitionstätigkeit	22
5.2 Finanzierungstätigkeit	23
6 Teilhaushalte	24
7 Haushaltsausgleich	24
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	24
9 Ausblick und statistische Daten	25



1 Allgemeines

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-486.332
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-510.902
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	561.302
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	699.361
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-34.180
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	470.910
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		700.160
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	61.670
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	242.620
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	278.710
11	Summe		1.283.160

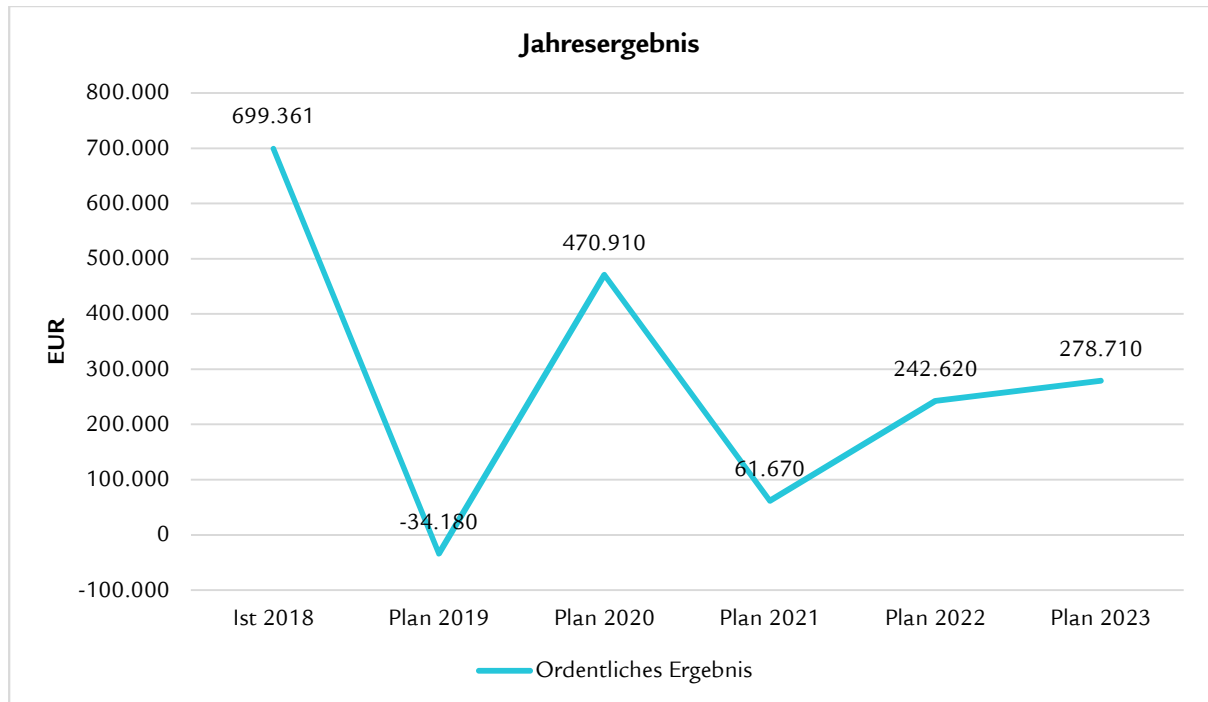
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
					in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-363.270	21.596	-384.866
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-394.181	18.690	-412.871
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	709.490	19.422	690.068
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	935.197	15.005	920.193
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	94.610	2.120	92.490
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	159.880	0	159.880
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		1.141.727	76.834	1.064.893
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	194.980	0	194.980
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	375.220	0	375.220
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	404.990	0	404.990
11	Summe		2.116.917	76.834	2.040.083

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017	561.302	15.066.191
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	699.361	15.765.553
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-34.180	15.731.373
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	470.910	16.202.283
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	61.670	16.263.953
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	242.620	16.506.573
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	278.710	16.785.283



1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht gibt nach § 6 GemHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und erläutert die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen. Insbesondere sind die im Haushaltjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftige Verpflichtungen, die im laufenden Haushaltjahr entstehen können und Auswirkungen auf künftige Haushaltsjahre haben können, darzustellen.



1.2 Rahmenbedingungen und Übersicht über die Haushaltslage

Das Ministerium des Innern, für Sport und für Infrastruktur gibt alljährlich für die Aufstellung der Haushaltspläne der kommunalen Gebietskörperschaften Leitlinien, Orientierungsdaten und Hinweise bekannt. Das Haushaltsrundsreiben „Haushaltswirtschaft 2020“ kann auf der Internetseite des Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur (<https://mdi.rlp.de/de/unsere-themen/staedte-und-gemeinden/kommunalefinanzstruktur/kommunale-finanzen/haushalt-kommunen/>) eingesehen bzw. heruntergeladen werden.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf 470.910 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -34.180 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 505.090 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 470.910 Euro.



Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Differenz Planwerte
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.425.275	4.951.760	5.939.760	988.000
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.725.222	4.987.340	5.470.030	482.690
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	700.053	-35.580	469.730	505.310
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	3.502	3.420	3.180	-240
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.194	2.020	2.000	-20
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-692	1.400	1.180	-220
E20 - Ordentliches Ergebnis	699.361	-34.180	470.910	505.090
E23 - Jahresergebnis	699.361	-34.180	470.910	505.090

2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Hierin enthalten ist die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen (AfA) und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (So-Po) aus Zuwendungen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen (beispielsweise für Pensionen, Beihilfen, nicht genommenen Urlaub). Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind die Auszahlungen für die Investitionen und alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten. Aus der vorstehenden Beschreibung wird deutlich, weshalb Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt (bzw. spätere Ergebnisrechnung und Finanzrechnung) zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.425.275	4.951.760	5.939.760	5.526.840	5.603.730	5.718.570
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.725.222	4.987.340	5.470.030	5.466.390	5.362.320	5.441.080
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	700.053	-35.580	469.730	60.450	241.410	277.490
Finanzergebnis	-692	1.400	1.180	1.220	1.210	1.220
Ordentliches Ergebnis	699.361	-34.180	470.910	61.670	242.620	278.710
Jahresergebnis	699.361	-34.180	470.910	61.670	242.620	278.710

Das erwähnte Jahresergebnis in Höhe von 470.910 Euro ergibt sich aufgrund der nachfolgend dargestellten Veränderungen der Ertrags- und Aufwandspositionen.

3 Erträge

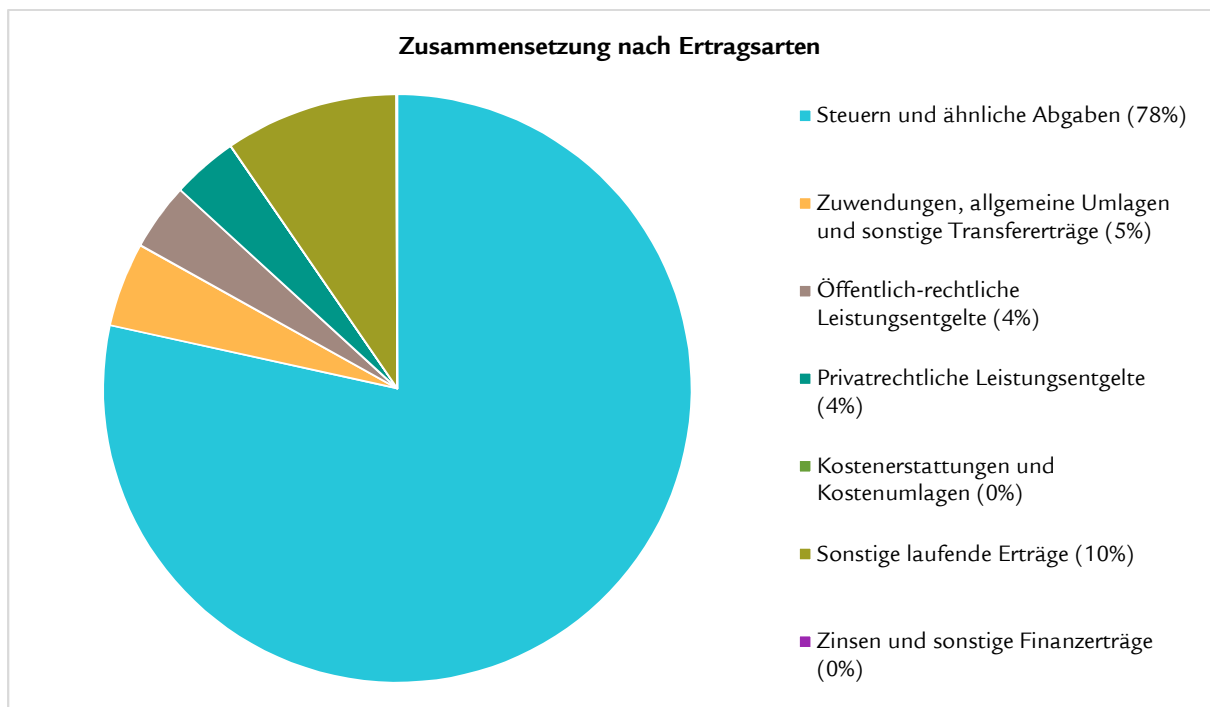
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 5.942.940 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:



Ertragsübersicht

	Plan 2020	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	4.662.380	78,45
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	275.630	4,64
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.170	3,70
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.040	3,62
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310	0,01
E7 - Sonstige laufende Erträge	566.230	9,53
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.939.760	99,95
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.180	0,05
Gesamtertrag	5.942.940	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 4.955.180 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 987.760 Euro auf 5.942.940 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

**Vorjahresvergleich Ertragsarten**

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	4.185.030	4.662.380	477.350 ↗
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	245.360	275.630	30.270 ↗
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.560	220.170	4.610 ↗
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.700	215.040	38.340 ↗
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310	310	0 →
E7 - Sonstige laufende Erträge	128.800	566.230	437.430 ↗
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.951.760	5.939.760	988.000 ↗
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.420	3.180	-240 ↘
Gesamtertrag	4.955.180	5.942.940	987.760 ↗

Die hohe Einnahmesteigerung ergibt sich insbesondere durch die Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen, höhere privatrechtliche Entgelte (Erträge aus Holzverkäufen) und nicht zuletzt aus der Auflösung eines gebildeten Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

3.1 Steuern**Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze**

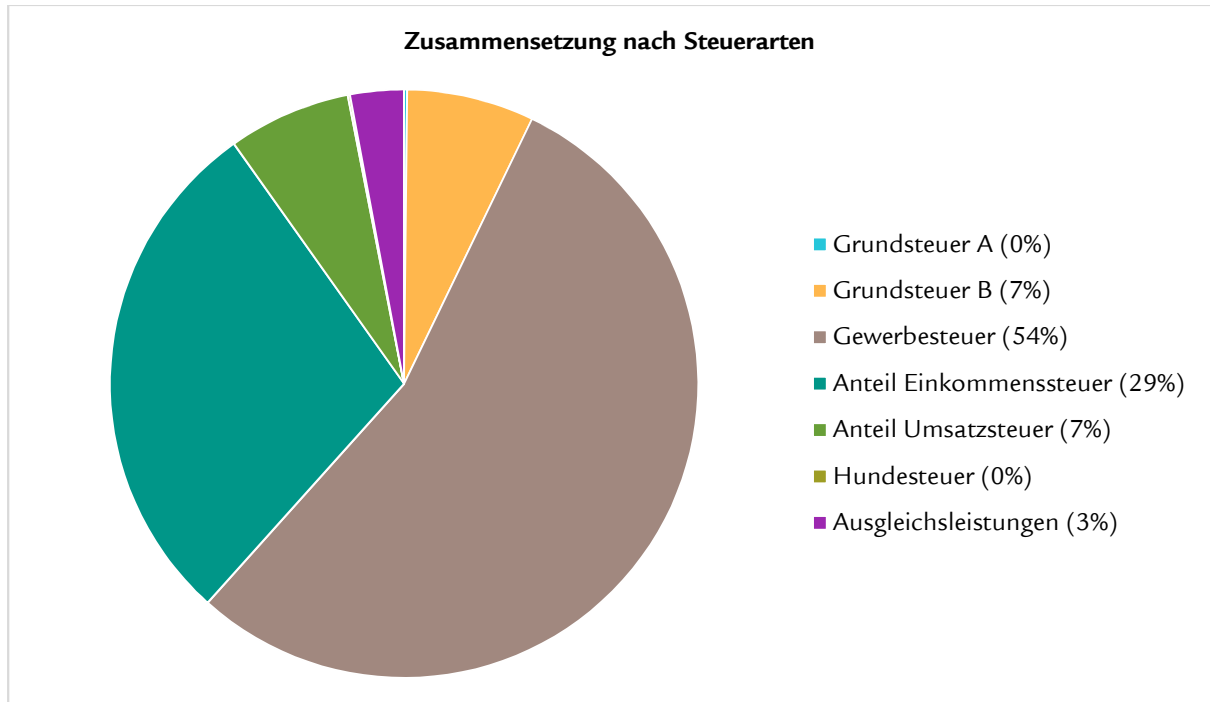
Die Ortsgemeinde verfügt im Haushaltsplanjahr 2020 über Steuereinnahmen in Höhe von 4.662.380 Euro. Dieser, gegenüber dem Vorjahr um 477.350 Euro höhere Ansatz, resultiert im Wesentlichen aus den höheren Gewerbesteuervorauszahlungen der Gewerbebetriebe für das Jahr 2020, sowie aus höheren Erträgen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer (aufgrund der Steuerschätzung von Oktober 2019).

Steuerarten

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	4.848	4.900	8.100	8.100	8.100	8.100
Grundsteuer B	325.618	325.500	326.000	326.500	327.000	328.000
Gewerbesteuer	2.611.453	2.188.000	2.540.000	2.570.000	2.631.000	2.684.000
Anteil Einkommenssteuer	1.240.959	1.275.500	1.330.280	1.360.720	1.410.760	1.462.840
Anteil Umsatzsteuer	260.101	260.890	314.810	317.420	277.410	282.630
Hundesteuer	5.874	5.800	5.900	6.000	6.000	6.000
Ausgleichsleistungen	113.199	124.440	137.290	141.350	144.730	148.110
Summe	4.562.051	4.185.030	4.662.380	4.730.090	4.805.000	4.919.680

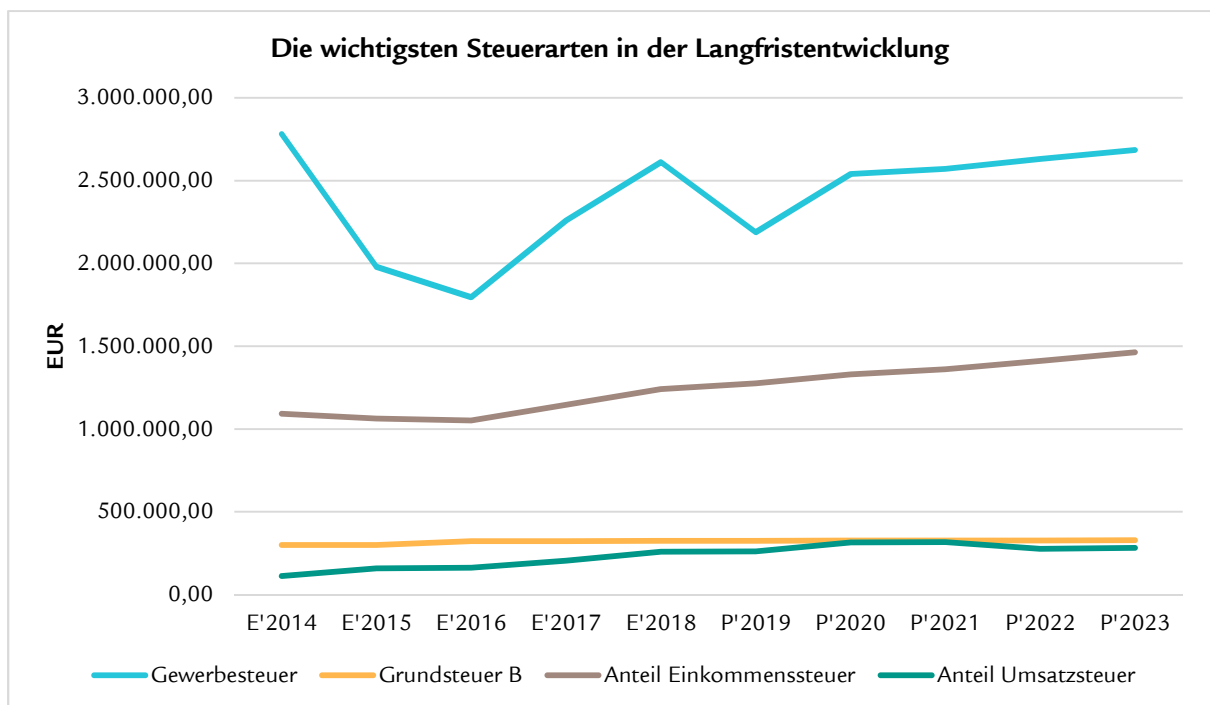


Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



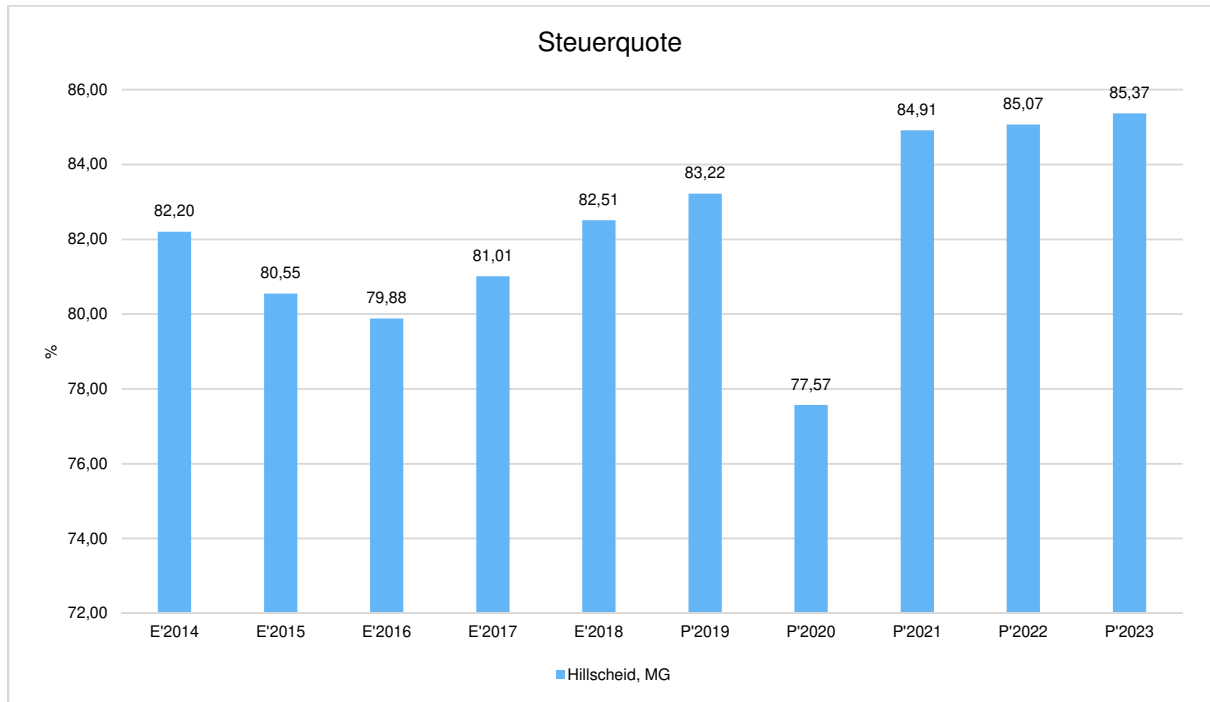
Obwohl die Einnahmen aus der Gewerbesteuer höheren Schwankungen unterliegen, wird aus der vorstehenden Grafik dennoch die Abhängigkeit der Ortsgemeinde Hillscheid von dieser größten Einnahmequelle deutlich.



Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

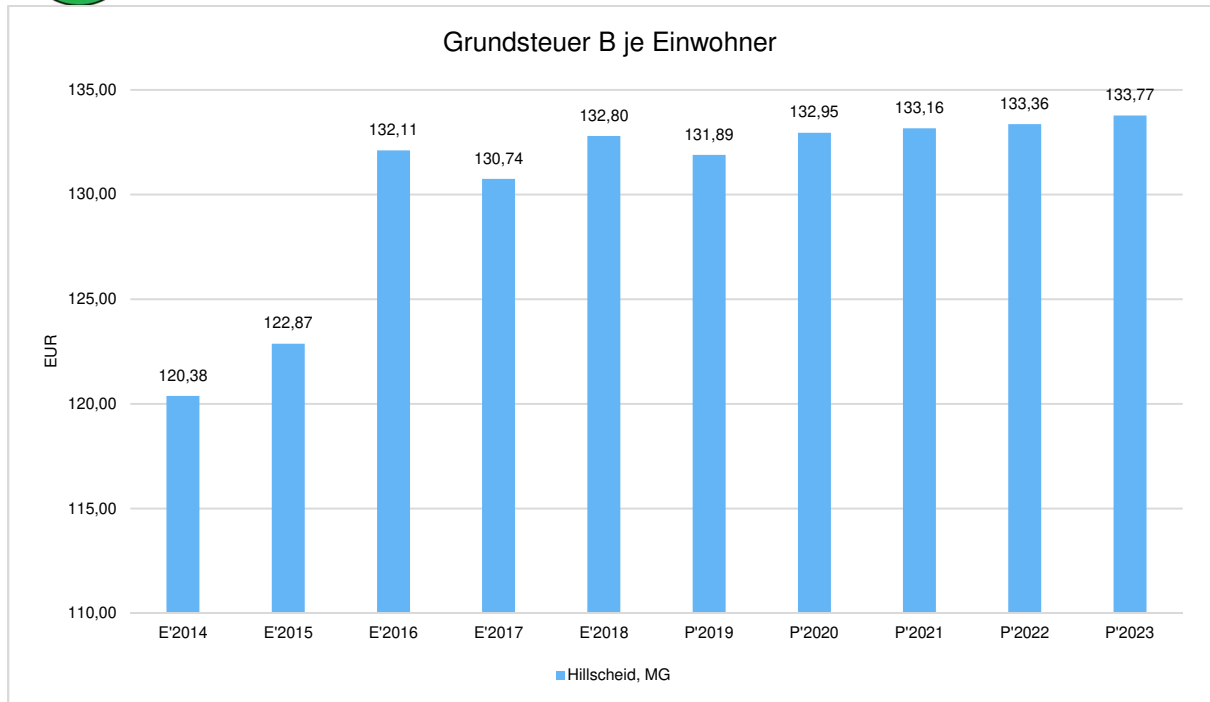
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



3.2 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	169.641	203.150	234.100	237.100	239.600	242.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.176	42.210	41.530	40.940	40.460	39.950
Allgemeine Umlagen	13.134	0	0	0	--	--
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	224.951	245.360	275.630	278.040	280.060	282.050

3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

Es wurden im Haushaltsjahr 2020 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 220.170 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 4.610 Euro.



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verwaltungsgebühren	580	500	500	500	500	500
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	5.289	4.060	5.360	5.360	5.360	5.360
Beteiligung Essenskosten	19.444	18.500	21.000	21.000	21.000	21.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	171.910	171.940	171.900	171.910	171.910	171.900
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	14.807	14.760	15.110	14.670	13.970	13.440
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.114	215.560	220.170	219.740	219.040	218.500

3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 215.040 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 38.340 Euro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.488	176.700	215.040	214.040	215.040	214.040
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.488	176.700	215.040	214.040	215.040	214.040

Der in der vorstehenden Tabelle ausgewiesene Ertragszuwachs ergibt sich aufgrund der geplanten Steigerung der Holzverkaufserlöse, welche im Haushaltsplanjahr auf 181.140 Euro ansteigen (Vorjahr: 152.000 Euro).

3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt.

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 310 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	25.769	--	--	--	--	--
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	542	310	310	310	310	310
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	26.311	310	310	310	310	310



3.6 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen zugefügt.

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 566.230 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro bzw. um -566.230 Euro gegenüber dem Haushaltsplan.

Sonstige laufende Erträge

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	--	25.000	--	--	--
Weitere sonstige Erträge	123.057	108.000	75.400	75.400	75.400	75.400
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	15.384	20.800	465.830	9.220	8.880	8.590
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.919	--	--	--	--	--
Summe Sonstige laufende Erträge	145.359	128.800	566.230	84.620	84.280	83.990

Die hier ausgewiesenen Mehrerträge in Höhe von 437.430 Euro ergeben sich aufgrund der Auflösung eines gebildeten Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (456.000 Euro). Die Bildung dieses Sonderpostens wurde im Jahr 2019 notwendig, da die Gewerbesteuererinnahmen des Haushaltsjahres 2019 erheblich über dem Haushaltsansatz liegen, im folgenden Planjahr 2020 jedoch nicht in gleicher Höhe vorhanden sein werden. Die deutlichen Mehreinnahmen im Jahr 2019 führen jedoch zu einer deutlichen Erhöhung der Steuerkraft der Ortsgemeinde Hillscheid für das Jahr 2020, wodurch auch höhere Umlagebelastungen entstehen. Um diese Umlagemehrbelastungen abzumildern, wurde der entsprechende Sonderposten gebildet und wird 2020 ertragswirksam aufgelöst.

3.7 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2020 wurden 3.180 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -240 Euro.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	354	210	170	160	150	140
Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3	5	5	5	5	5
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.145	3.205	3.005	3.055	3.055	3.075
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.502	3.420	3.180	3.220	3.210	3.220



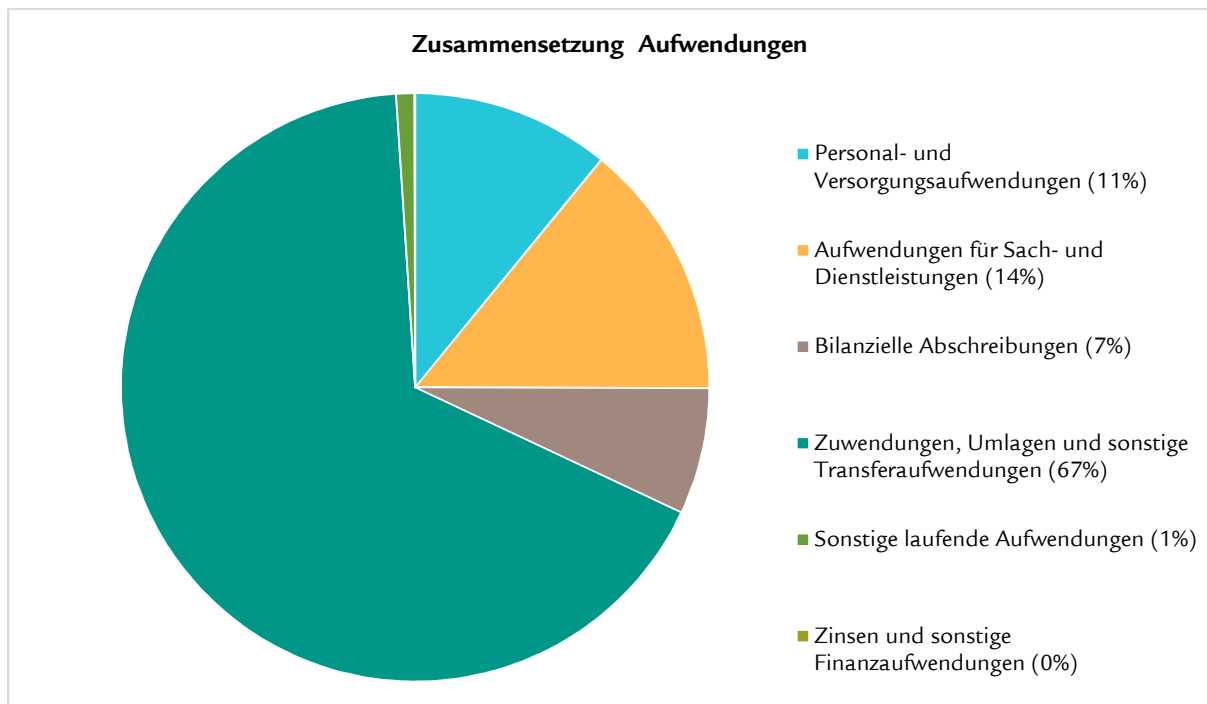
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 5.472.030 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2020	in %
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	597.340	10,92
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773.180	14,13
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	380.340	6,95
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.664.550	66,97
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	54.620	1,00
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.470.030	99,96
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	0,04
Gesamtaufwendungen	5.472.030	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 4.989.360 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 482.670 Euro auf 5.472.030 Euro. Hauptgrund für diesen Aufwandsanstieg sind höhere Umlagebelastungen aus den zu zahlenden Umlagen an den Westerwaldkreis (Kreisumlage) und die Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen (Verbandsgemeindeumlage).

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

**Vorjahresvergleich Aufwandsarten**

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	574.040	597.340	23.300 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.850	773.180	107.330 ↗
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	377.000	380.340	3.340 ↗
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.294.700	3.664.550	369.850 ↗
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	75.750	54.620	-21.130 ↘
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.987.340	5.470.030	482.690 ↗
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.020	2.000	-20 ↗
Gesamtaufwendungen	4.989.360	5.472.030	482.670 ↗

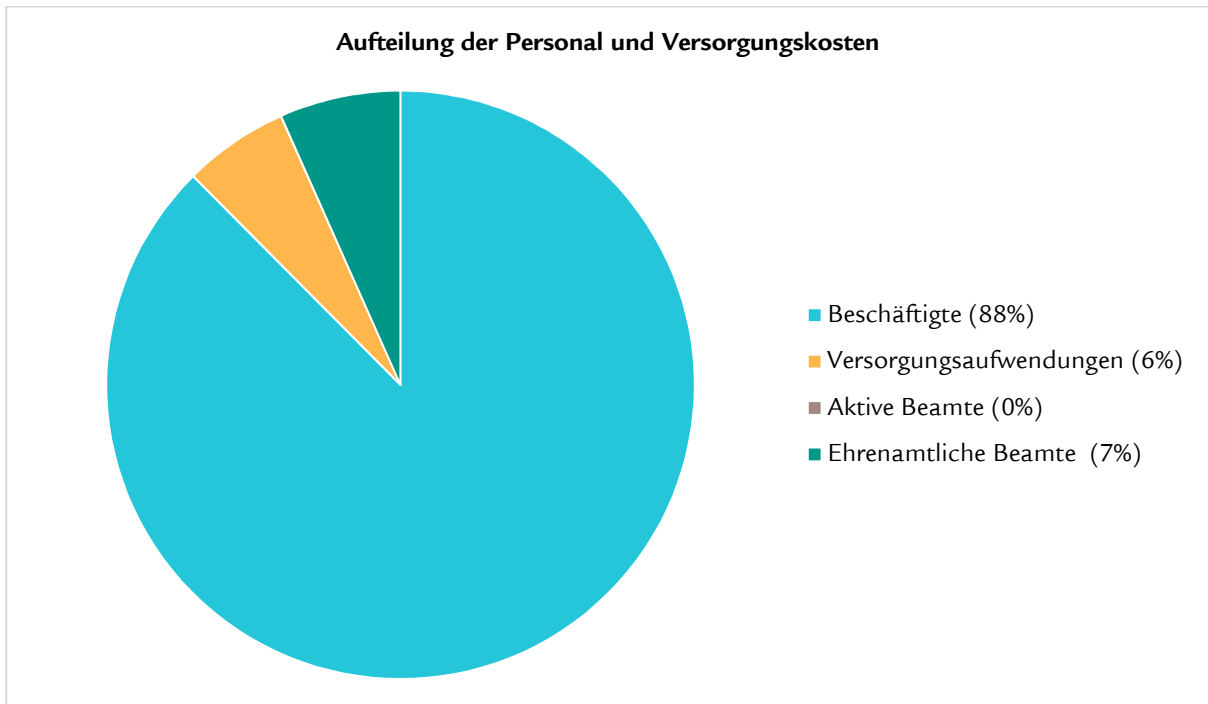
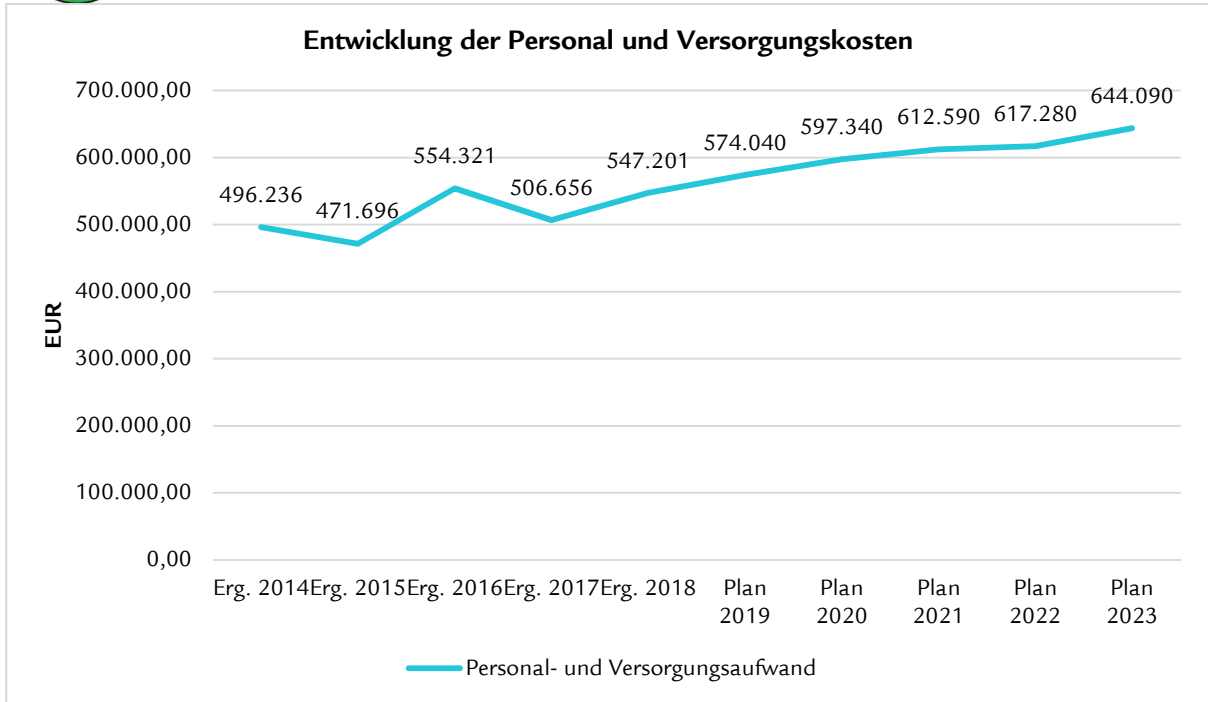
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand inklusive Stellenplan

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben. Dieser Anteil beläuft sich im Planjahr auf 10,92 % (Vorjahr: 11,51 %).

Der Stellenplan (§ 5 Abs. 1 GemHVO) hat die Aufgabe, die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (= Tarifbeschäftigte), die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte, nach Laufbahnen und Fachrichtungen sowie Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen. Dabei sind die entsprechenden Stellen für das Haushaltsvorjahr und deren tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres anzugeben. Wesentliche Abweichungen sowie geplante zukünftige Veränderungen sind zu erläutern. Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan, der nach § 96 Abs. 4 Ziffer 4. GemO Bestandteil des Haushaltsplanes ist, wird vom Ortsgemeinderat gesondert beschlossen. Auf der Grundlage des Stellenplanes werden die Personalkosten der aktiven Bediensteten unter Zugrundelegung der beamtenrechtlichen Besoldungsregelungen und geltenden Tarifverträge ermittelt.





4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	115.302	127.410	135.110	140.920	143.970	146.920
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	48.566	152.650	129.050	48.250	48.250	48.250
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	71.330	76.110	78.070	79.670	81.370	82.970
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	48.881	56.000	52.250	51.500	51.500	50.000
Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	--	3.250	250	250	250	250
Fahrzeugunterhaltung	11.509	11.900	10.900	9.900	9.900	9.900
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	4.443	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.551	1.500	2.250	2.250	2.250	2.250
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.947	9.200	16.690	7.600	7.300	7.600
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.564	54.600	61.800	56.050	59.050	56.050
Kostenerstattungen	264	350	350	350	350	350
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.787	169.380	282.960	284.960	280.960	284.960
Summe	554.143	665.850	773.180	685.200	688.650	693.000

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 107.330 Euro. Zum Einen resultiert dies aus den, auch im Jahr 2020, sehr hoch angesetzten Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen an den gemeindeeigenen Gebäuden (u.a. Abriss eines Gebäudes, Schaffung eines Stellplatzes an der Oberwaldhalle, Unterhaltungsaufwendungen am Heimatmuseum etc.). Zum Anderen schlagen sich auch hier die enormen Kostensteigerungen des Forstes wieder. Aufgrund der Borkenkäferproblematik der vergangenen Jahre und dem damit verbundenen hohen Holzeinschlag, sind in den Folgejahren sehr hohe Wiederaufforstungsmaßnahmen vorgesehen, welche im Planjahr 2020 mit bereits 114.720 Euro an zusätzlichen Kosten zu Buche schlagen werden.

4.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.957	15.010	15.560	15.020	13.980	13.460
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.274	11.080	10.720	10.570	10.570	10.430



Haushaltsvorbericht 2020

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.206	64.130	68.130	58.070	58.070	53.540
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	214.317	214.340	214.240	214.080	214.070	213.820
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	7.749	7.750	7.750	7.750	7.200	6.660
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	67.581	64.690	63.940	61.560	60.930	59.250
Summe	366.084	377.000	380.340	367.050	364.820	357.160

4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

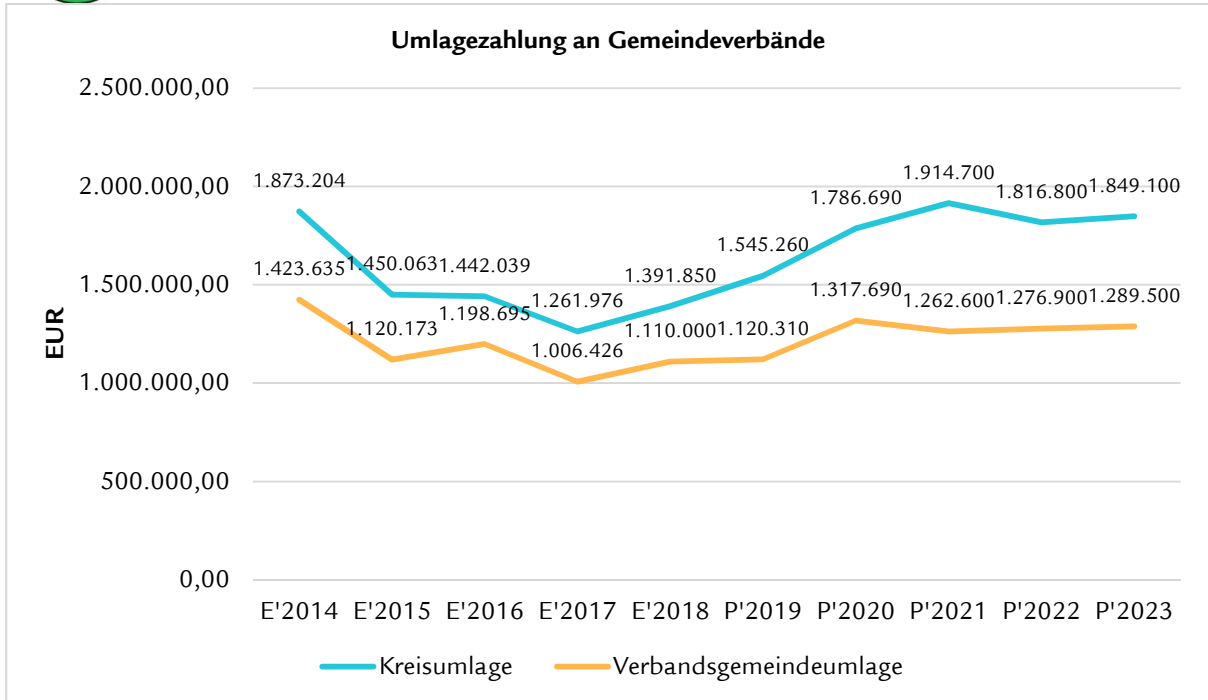
Innerhalb des Postens "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	125.152	145.790	147.740	137.740	137.740	137.740
Gewerbesteuerumlage	490.366	383.600	243.600	246.400	252.300	257.400
Allgemeine Umlagen	2.584.716	2.765.310	3.273.210	3.359.500	3.246.100	3.292.800
<i>davon Allgemeine Umlagen an das Land</i>	<i>82.866</i>	<i>99.740</i>	<i>168.830</i>	<i>182.200</i>	<i>152.400</i>	<i>154.200</i>
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>1.391.850</i>	<i>1.545.260</i>	<i>1.786.690</i>	<i>1.914.700</i>	<i>1.816.800</i>	<i>1.849.100</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>1.110.000</i>	<i>1.120.310</i>	<i>1.317.690</i>	<i>1.262.600</i>	<i>1.276.900</i>	<i>1.289.500</i>
Summe	3.200.233	3.294.700	3.664.550	3.743.640	3.636.140	3.687.940

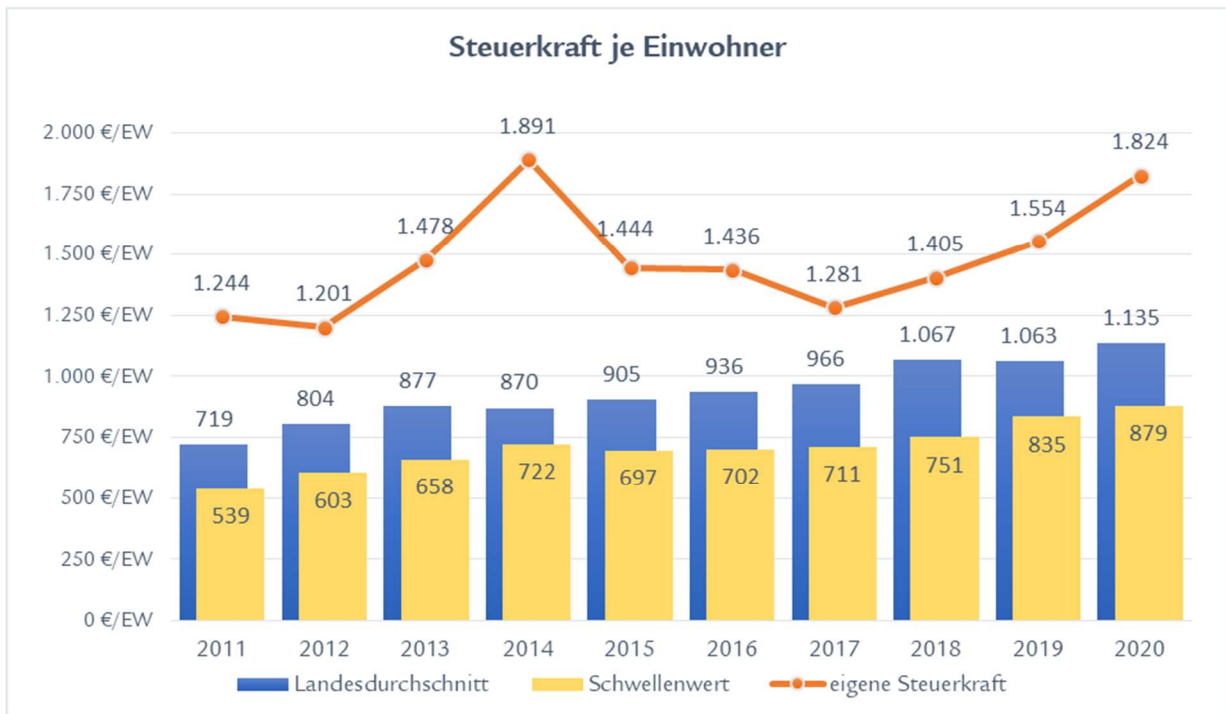
4.4.1 Umlagebelastung

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	2.665.570	3.104.380	438.810 ↗
54421000 - Kreisumlage	1.545.260	1.786.690	241.430 ↗
54423000 - Verbandsgemeindeumlage	1.120.310	1.317.690	197.380 ↗



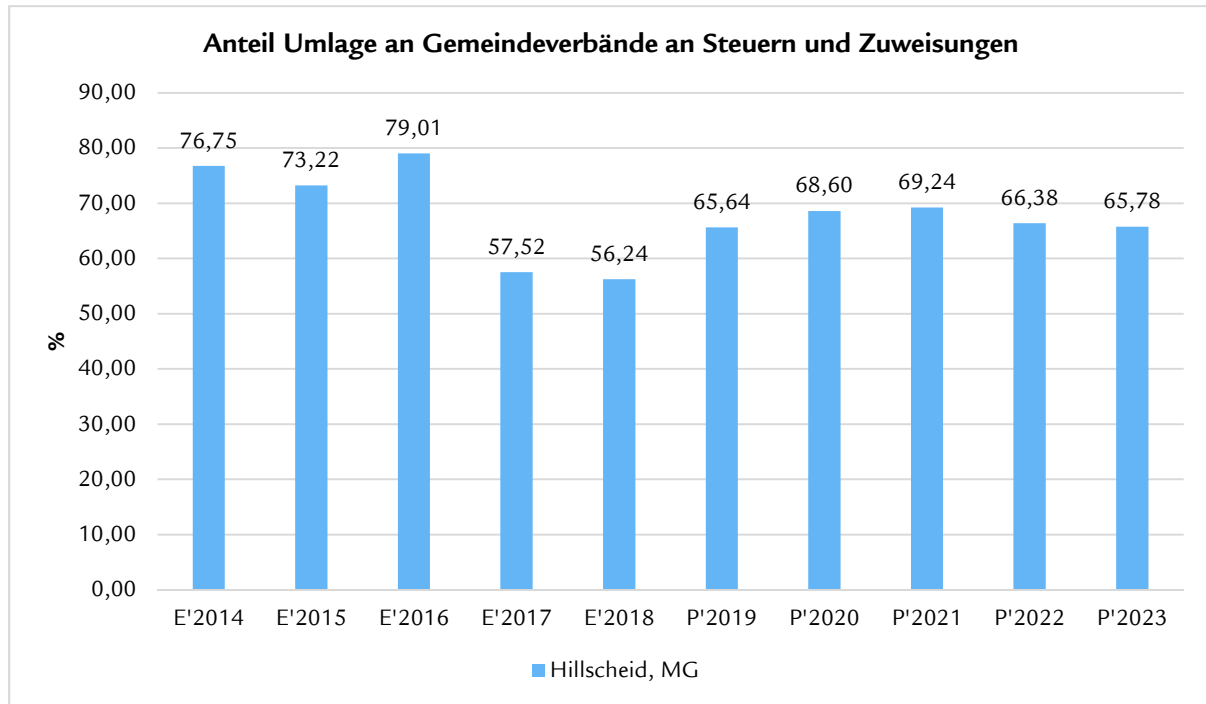
Die bei den Umlagebelastungen ausgewiesenen zusätzlichen Aufwendungen ergeben sich im Haushaltsjahr 2020 aufgrund der erheblich gestiegenen Steuerkraft der Ortsgemeinde Hillscheid. Die Summe der Umlagegrundlagen erhöht sich von 3.863.139 Euro im Vorjahr auf 4.466.729 Euro für das Planjahr 2020. Diese Entwicklung kann auch der nachfolgenden Grafik entnommen werden, welche die Steuerkraft je Einwohner darstellt:





Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



4.5 Sonstige laufende Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können.

Die Planung der sonstigen laufenden Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf 54.620 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -21.130 Euro.

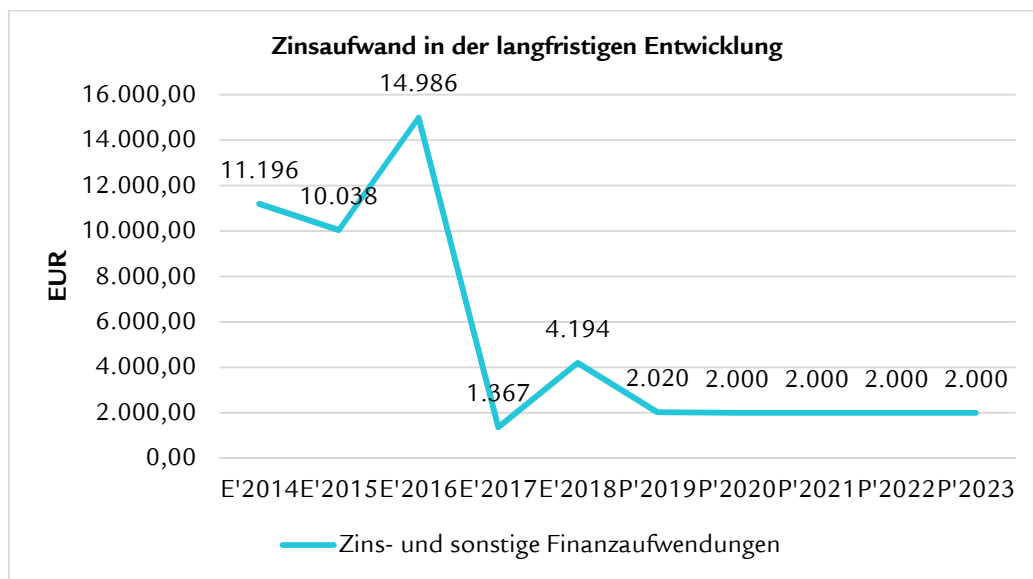
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.368	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.087	14.540	4.850	4.570	4.570	4.570
Geschäftsaufwendungen	6.230	11.520	9.240	12.240	9.240	12.240
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	27.249	28.740	30.080	30.650	31.170	31.630
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	2.484	--	--	--	--	--
Sonstige Steueraufwendungen	2.496	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	9.646	12.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige laufende Aufwendungen	57.560	75.750	54.620	57.910	55.430	58.890



4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	20	--	-20
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	2.000	2.000	0
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.020	2.000	-20



Da die Ortsgemeinde Hilscheid seit Juni 2019 schuldenfrei ist, beziehen sich die ausgewiesenen Zinsbelastungen nur noch auf die Vollverzinsung der Gewerbesteuereinnahmen (Verzinsung von zu hoch erhobenen Vorauszahlungen).

5 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt.

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	936.161	93.210	158.700	193.760	374.010	403.770
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-964	1.400	1.180	1.220	1.210	1.220



Haushaltsvorbericht 2020

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	935.197	94.610	159.880	194.980	375.220	404.990
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.947	10.000	183.400	12.000	12.000	12.000
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601.693	604.700	603.010	350.000	10.000	10.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	2.000	2.000
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	346.452	500.090	259.730	143.020	377.220	406.990
F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	15.005	2.120	--	--	--	--
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-15.005	-2.120	--	--	--	--

5.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionszuwendungen	--	--	92.800	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	12.947	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen für Sachanlagen	--	--	78.600	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	12.947	10.000	183.400	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	59.700	30.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Sachanlagen	601.693	545.000	573.010	340.000	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	601.693	604.700	603.010	350.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-588.746	-594.700	-419.610	-338.000	2.000	2.000

Im Haushaltsjahr 2020 die wesentlichen Investitionsvorhaben der Abschluss des Bauhofneubaus (200.000 Euro), die Sanierung der Oberwaldhalle (im Rahmen des KI 3.0 und Austausch des Bodenbelages) mit einem Volumen von 193.110 Euro, die Erneuerung von Spielplätzen (50.000 Euro), sowie die Vergabe der Planungsleistungen für den Austausch des Kunstrasenbelages auf dem Sportplatz (60.000 Euro).

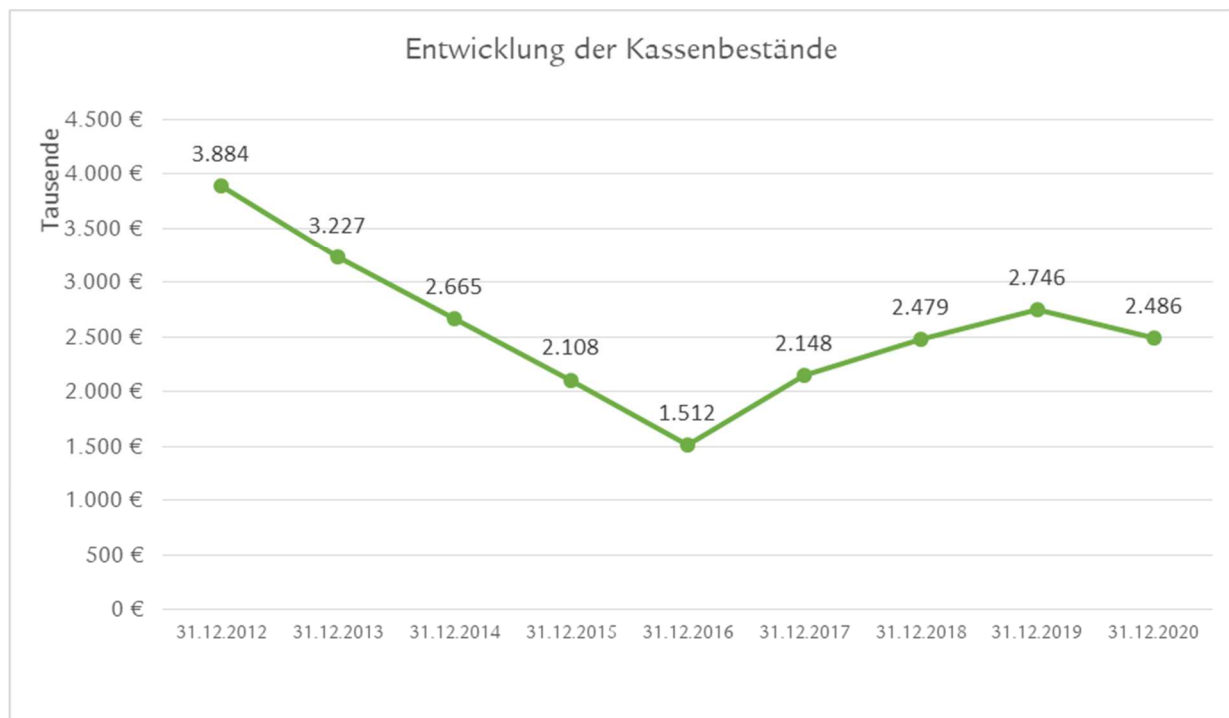


5.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	346.452	-500.090	-259.730	-143.020	377.220	406.990
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	15.005	2.120	--	--	--	--
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-15.005	-2.120	--	--	--	--
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-331.447	502.210	259.730	143.020	-377.220	-406.990
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-346.452	500.090	259.730	143.020	-377.220	-406.990
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	0	--	--	--	--	--
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-331.447	502.210	259.730	143.020	-377.220	-406.990
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	920.193	92.490	159.880	194.980	375.220	404.990

Im Haushaltsjahr 2020 wird sich der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Hillscheid, welcher als Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde bilanziert ist, um 259.730 Euro reduzieren. Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 belief sich dieser Wert auf 2.479.244,10 Euro. Statt der planmäßigen Reduzierung im Jahr 2019 um 502.210 Euro wird sich der Bestand, insbesondere aufgrund der hohen Gewerbesteuererinnahmen, sogar erhöhen. Der voraussichtliche Wert zum 31.12.2019 in Höhe von 2.745.900 Euro wird sich dann zum Ende des Jahres 2020 auf 2.486.170 Euro verringern.





6 Teilhaushalte

Der Haushalt ist nach der örtlichen Aufbauorganisation der Verbandsgemeindeverwaltung in vier Teilhaushalte gegliedert (Teilhaushalt 1 = Fachbereich I „Organisation“, Teilhaushalt 2 = Fachbereich II „Bauen und Umwelt“, Teilhaushalt 3 = Fachbereich III „Ordnung und Soziales“, Teilhaushalt 4 = Fachbereich IV „Finanzen“).

Die Teilhaushalte haben bisher keine Steuerungswirkungen entfaltet, so dass auf eine Erläuterung verzichtet wird. Vielmehr steht der Haushalt insgesamt im Fokus.

7 Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

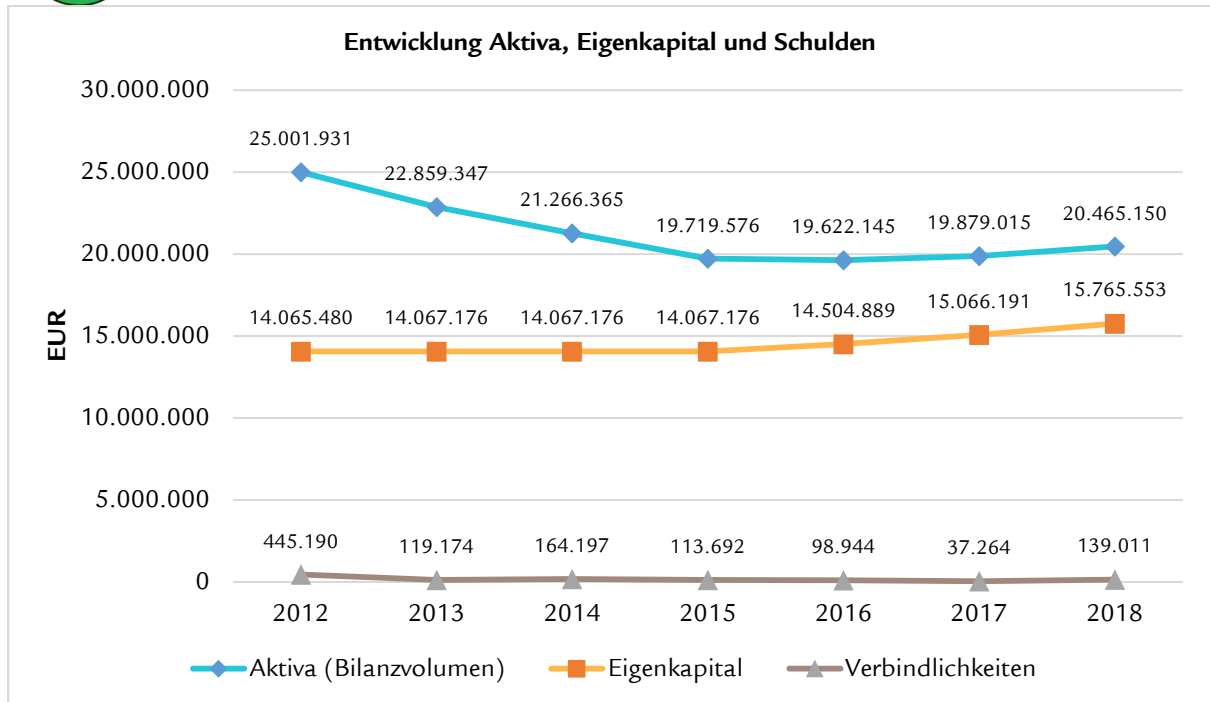
- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Ergebnishaushalt des Jahres 2020 ist mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 470.910 Euro geplant. Der Haushalt ist somit ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen positiv und beläuft sich auf 159.880 Euro. Dieser Betrag steht in Gänze der Ortsgemeinde für Investitionsmaßnahmen zur Verfügung, sodass sich auch die „freie Finanzspitze“ auf einen Betrag in Höhe von 159.880 Euro beläuft.

8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Die Bilanz des letzten Jahresabschlusses ist dem Haushaltplan als Anlage beigefügt. Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



9 Ausblick und statistische Daten

Die Ortsgemeinde Hilscheid verfügt sowohl im Haushaltsplanjahr 2020, als auch in den Folgejahren des Finanzplanungszeitraums über eine hohe freie Finanzspitze. Diese gibt Aufschluss darüber, dass eigene Mittel für Investitionen zur Verfügung stehen. Auch aufgrund des liquiden Mittelbestandes wird die Ortsgemeinde auf absehbare Zeit nicht in die Lage versetzt werden Investitionskredite aufzunehmen. Es zeigt sich allerdings auch, eine hohe Abhängigkeit von den (bislang stets hohen) Gewerbesteuereinnahmen. Sollten diese in Zukunft deutlicheren Schwankungen unterliegen, könnte dies unter Umständen zu einem Abschmelzung der verfügbaren liquiden Mittel führen.



Haushaltsvorbericht 2020

Gemeindestatistik

Gesamtfläche Gemeindegebiet 1.408,44 ha
(Quelle: INGRADA web, ALB/ALK Stand: August 2014)

davon Waldflächen: **1.082,08 ha** (76,83%)
(Nutzungsarten: Laubwald / Nadelwald / Mischwald / Gehölz)

Anzahl der bewohnten Straßen 58
Anzahl der bewohnten Adressen 852

Einwohnerbestand	30.06.2019	Veränderung gegenüber Vorjahr	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2015
Einwohner mit Hauptwohnung	2.449	-37	2.486	2.476	2.463	2.510
davon						
deutsche Staatsangehörigkeit	2.285	-34	2.319	2.306	2.316	2.363
ausländische Staatsangehörigkeit	164	-3	167	170	147	147
Einwohner mit Nebenwohnung	73	-3	76	80	67	72
davon						
deutsche Staatsangehörigkeit	73	-3	76	80	67	72
ausländische Staatsangehörigkeit	0	0	0	0	0	0
Einwohner insgesamt	2.522	-40	2.562	2.556	2.530	2.582

Altersgruppen (nur Einwohner mit Hauptwohnung)	30.06.2019	Veränderung gegenüber Vorjahr	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2015
bis 9 Jahre	187	-18	205	196	177	185
10 bis 19 Jahre	211	-9	220	231	239	246
20 bis 29 Jahre	231	2	229	218	232	253
30 bis 39 Jahre	270	-19	289	285	266	254
40 bis 49 Jahre	311	-12	323	349	355	398
50 bis 59 Jahre	461	0	461	447	459	438
60 bis 69 Jahre	368	17	351	332	312	305
70 bis 79 Jahre	244	-18	262	270	287	302
80 bis 89 Jahre	151	21	130	125	114	106
90 bis 99 Jahre	15	-1	16	21	20	22
ab 100 Jahre	0	0	0	2	2	1
Gesamt:	2.449	-37	2.486	2.476	2.463	2.510

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur Einwohner mit Hauptwohnung)	30.06.2019	Veränderung gegenüber Vorjahr	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2015
bis 2 Jahre	58	0	58	54	46	51
3 bis 5 Jahre	52	-9	61	62	59	50
6 bis 15 Jahre	206	-3	209	205	199	211
16 bis 17 Jahre	45	-1	46	42	53	65
18 bis 20 Jahre	62	-21	83	80	78	83
Gesamt:	423	-34	457	443	435	460

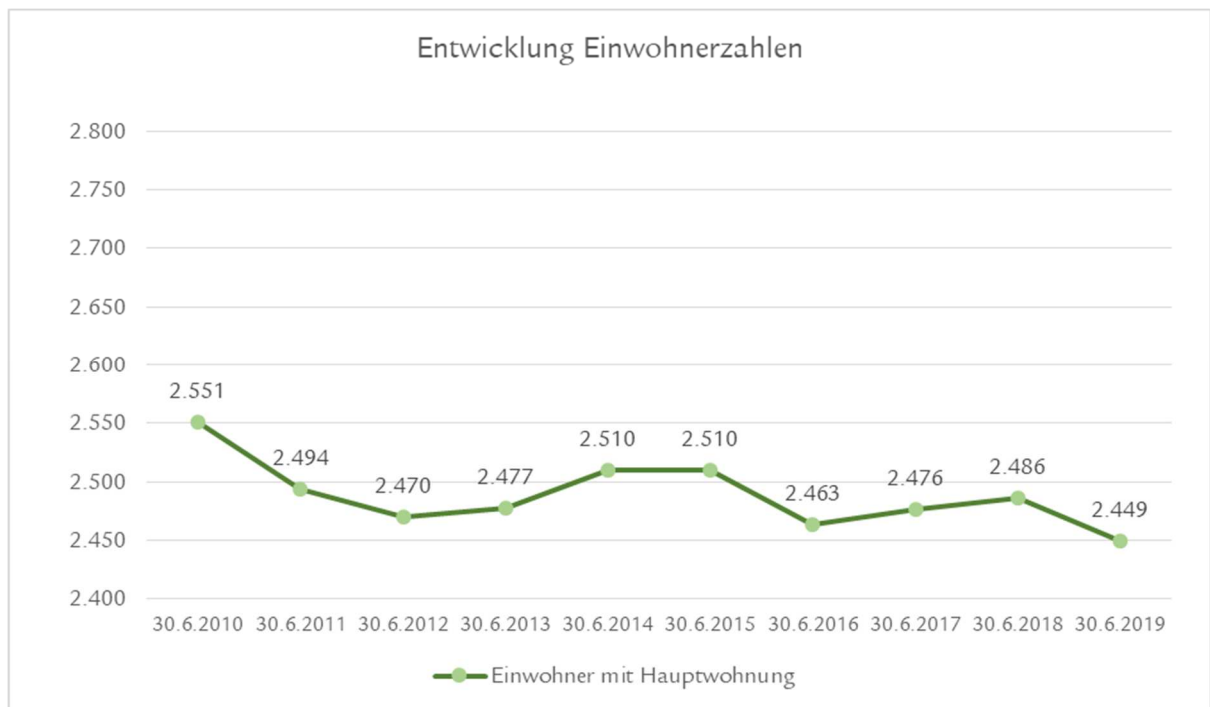
einzuschulende Kinder (nur Kinder mit Hauptwohnung)	30.06.2019	Veränderung gegenüber Vorjahr	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2015
2020 (geboren 01.09.2013-31.08.2014)	21	-3	24	21	19	19
2021 (geboren 01.09.2014-31.08.2015)	16	0	16	16	15	12
2022 (geboren 01.09.2015-31.08.2016)	14	-2	16	13	10	
2023 (geboren 01.09.2016-31.08.2017)	26	1	25	20		
2024 (geboren 01.09.2017-31.08.2018)	19	3	16			
2025 (geboren 01.09.2018-31.08.2019)	10					
Gesamt:	106					



Haushaltsvorbericht 2020

Religionszugehörigkeit (nur Einwohner mit Hauptwohnung)	30.06.2019	Veränderung gegenüber Vorjahr	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2015
evangelisch	403	-20	423	421	422	443
römisch-katholisch	1.323	-52	1.375	1.395	1.415	1.457
jüdische Kultusgemeinde	0	0	0	0	0	0
ohne Angabe, gemeinschaftslos	600	24	576	546	517	501
sonstige	123	14	109	114	109	109
Gesamt:	2.449	-34	2.483	2.476	2.463	2.510

Familienstände (nur Einwohner mit Hauptwohnung)	30.06.2019	Veränderung gegenüber Vorjahr	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2015
ledig	821	-18	839	812	806	850
verheiratet	1.237	-16	1.253	1.281	1.260	1.266
verwitwet	177	2	175	171	183	179
geschieden	200	-1	201	197	198	209
getrennt lebend	-	0	-	-	-	-
nicht bekannt	8	0	8	6	6	-
Lebenspartnerschaft	6	-1	7	9	10	6
Gesamt:	2.449	-34	2.483	2.476	2.463	2.510



Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E	Entstehung d. Jahresergebnisses aus ordentlicher u. außerordentlicher Tätigkeit						
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.562.051,07	4.185.030,00	4.662.380,00	4.730.090,00	4.805.000,00	4.919.680,00
40110000	Grundsteuer A	4.847,64	4.900,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
40120000	Grundsteuer B	325.617,68	325.500,00	326.000,00	326.500,00	327.000,00	328.000,00
40130000	Gewerbesteuer	2.611.452,64	2.188.000,00	2.540.000,00	2.570.000,00	2.631.000,00	2.684.000,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.240.959,05	1.275.500,00	1.330.280,00	1.360.720,00	1.410.760,00	1.462.840,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	260.101,02	260.890,00	314.810,00	317.420,00	277.410,00	282.630,00
40330000	Hundesteuer	5.874,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
40521000	Familienleistungsausgleich (nach § 21 LFAG)	113.199,04	124.440,00	137.290,00	141.350,00	144.730,00	148.110,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	224.951,03	245.360,00	275.630,00	278.040,00	280.060,00	282.050,00
41442000	vom Land	5.220,09	8.650,00	40.100,00	40.100,00	41.600,00	40.100,00
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	164.120,94	193.500,00	194.000,00	196.000,00	198.000,00	201.000,00
41451000	von privaten Unternehmen		1.000,00		1.000,00		1.000,00
41490000	von Sonstigen	300,00					
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	42.176,00	42.210,00	41.530,00	40.940,00	40.460,00	39.950,00
41610000	Allg.Umlagen vom Land (auch Umlagenerstattung)	13.134,00					
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.114,24	215.560,00	220.170,00	219.740,00	219.040,00	218.500,00
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	580,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43210000	Benutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	468,18	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	4.821,00	3.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
43400000	Beteiligung Essenskosten	19.444,30	18.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung	6.084,00	5.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
43700000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	171.909,76	171.940,00	171.900,00	171.910,00	171.910,00	171.900,00
43900000	Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	14.807,00	14.760,00	15.110,00	14.670,00	13.970,00	13.440,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.488,13	176.700,00	215.040,00	214.040,00	215.040,00	214.040,00
44110000	Verkauf von Vorräten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44120000	Mieten und Pachten	19.796,36	20.150,00	28.560,00	27.560,00	28.560,00	27.560,00
44180000	Holzverkauf	223.453,92	152.000,00	181.140,00	181.140,00	181.140,00	181.140,00
44190000	Sonstige privaten Leistungsentgelte	5.237,85	4.500,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.311,16	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
44249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	25.769,16					
44291000	von Sonstigen	542,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	145.359,42	128.800,00	566.230,00	84.620,00	84.280,00	83.990,00
46112100	Veräußerung von unbebauten Grundstücken			25.000,00			
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	45,06					
46250000	Konzessionsabgaben	101.164,60	99.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
46270000	Versicherungserstattungen	10.051,20					
46280000	Jagd-pächterträge, Fischereipacht	7.811,53	7.810,00				
46290000	Sonstige lfd. Erträge	3.984,12	1.190,00	400,00	400,00	400,00	400,00
46611000	Auflösung von Wertberichtigungen	1.261,73					

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
46612000	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil			456.000,00			
46614000	Auflösung von Rückstellungen	14.122,40	20.800,00	9.830,00	9.220,00	8.880,00	8.590,00
46910000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.918,78					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.425.275,05	4.951.760,00	5.939.760,00	5.526.840,00	5.603.730,00	5.718.570,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	547.201,08	574.040,00	597.340,00	612.590,00	617.280,00	644.090,00
50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Beigeordnete, Rats-/Ausschussmitglieder)	28.518,00	38.180,00	39.590,00	40.970,00	42.440,00	43.690,00
50221000	Vergütungen (Arbeitnehmer)	364.260,76	381.430,00	391.810,00	401.610,00	411.660,00	421.930,00
50222000	Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	6.138,89	6.350,00	6.750,00	6.910,00	7.090,00	7.270,00
50320000	Versorgungskassenbeiträge (Arbeitnehmer)	31.657,78	31.760,00	32.680,00	33.490,00	34.330,00	35.180,00
50420000	Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitnehmer)	75.457,91	82.310,00	84.880,00	87.010,00	89.190,00	91.410,00
50490000	Sozialversicherungsbeiträge (Sonstige)	177,07	710,00	710,00	730,00	740,00	760,00
50620000	Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	549,39	660,00	670,00	690,00	700,00	720,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.593,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50820000	Urlaub-/Überstundenrückstellung (Arbeitnehmer)	12.418,02					
50910000	pauschalierte Lohnsteuer	889,90	2.880,00	2.850,00	2.920,00	2.990,00	3.080,00
51110000	Versorgungsaufwendungen (Beamte)	23.654,58	23.260,00	22.100,00	22.650,00	23.220,00	23.800,00
51410000	Beihilfen und dergl. (Versorgungsempfänger)	1.885,78	4.000,00	12.300,00	12.610,00	1.920,00	13.250,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.143,29	665.850,00	773.180,00	685.200,00	688.650,00	693.000,00
52200000	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	115.301,88	127.410,00	135.110,00	140.920,00	143.970,00	146.920,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	14.437,92	21.700,00	28.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	31.991,35	122.750,00	87.550,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00
52314000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	2.136,54	8.200,00	12.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	71.330,23	76.110,00	78.070,00	79.670,00	81.370,00	82.970,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48.881,00	56.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	50.000,00
52339000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			750,00			
52341000	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern		3.250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52351000	Kfz Wartung und Instandsetzung, Ersatzteile	8.017,90	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52352000	Kfz Betriebs- und Schmierstoffe	3.491,46	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
52353000	Kfz Reifen		2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52361000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.442,97	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52371000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.550,68	1.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
52381000	geringwertige Geräte, sonst. Gebrauchsgegenstände	9.946,87	9.200,00	16.690,00	7.600,00	7.300,00	7.600,00
52420000	Essenskosten	21.469,39	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	493,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Werkstättenbedarf, Baumaterial als Lagerbestand	52,55	750,00	5.000,00	750,00	750,00	750,00
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen (Unterrichtsmittel ua)	8.383,29	6.500,00	5.000,00	5.000,00	6.500,00	5.000,00
52470000	sonstige Verbrauchsmittel	10.730,66	16.650,00	18.100,00	16.600,00	18.100,00	16.600,00
52480000	sonst.bezog.Leistg. (auch Sport-/Schwimmbadfahrt)	6.101,86	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.332,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52542000	Kostenerstattungen an das Land	263,88	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52900000	sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.786,96	169.380,00	282.960,00	284.960,00	280.960,00	284.960,00

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 11	- Abschreibungen	366.084,00	377.000,00	380.340,00	367.050,00	364.820,00	357.160,00
53230000	AfA gezahlte Invest.Zuschüsse a.Nutzungsberechtig.	14.957,16	15.010,00	15.560,00	15.020,00	13.980,00	13.460,00
53310000	AfA unbebaute GrdStck. mit Friedhöfen	9.038,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00
53330000	AfA unbebaute GrdStck. mit Spiel-, Bolzplätzen	2.236,21	2.040,00	1.680,00	1.530,00	1.530,00	1.390,00
53420000	AfA bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	6.896,00	6.900,00	6.520,00	6.440,00	6.450,00	6.440,00
53430000	AfA bebaute Grundstücke mit Schulgebäude/turnhalle	23.094,00	22.390,00	21.630,00	21.640,00	21.630,00	21.610,00
53440000	AfA bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	486,00	490,00	490,00	410,00	410,00	410,00
53470000	AfA bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	7.982,00	7.990,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00
53490000	AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	11.748,12	26.360,00	31.510,00	21.600,00	21.600,00	17.100,00
53510000	AfA Ingenieurtechn. Anlagen (Brücken, Treppen ...)	651,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
53580000	AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	209.080,00	209.100,00	209.070,00	209.090,00	209.080,00	209.080,00
53581000	AfA Beleuchtung Str.,Wege,Plätze,Verkehrslenkung.	2.977,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.730,00
53590000	AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.609,00	1.610,00	1.540,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
53700000	AfA auf Kunstgegenstände, Denkmäler	7.749,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.200,00	6.660,00
53810000	AfA Fahrzeuge, Zusatzgeräte f. Fahrzeuge, Anhänger	16.461,10	14.870,00	17.410,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00
53820000	AfA Maschinen und technische Anlagen	5.902,02	6.480,00	4.540,00	3.910,00	3.410,00	3.100,00
53830000	AfA Betriebsvorrichtungen	32.348,00	32.750,00	32.320,00	32.170,00	32.150,00	31.810,00
53850000	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	12.869,39	10.590,00	9.670,00	8.100,00	7.990,00	6.960,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.200.233,42	3.294.700,00	3.664.550,00	3.743.640,00	3.636.140,00	3.687.940,00
54142000	lfd. Zuweisungen an das Land	20.096,41	23.650,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
54143000	lfd. Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54191000	lfd. Zuschüsse an Sonstige	105.055,40	121.140,00	123.740,00	113.740,00	113.740,00	113.740,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	490.365,61	383.600,00	243.600,00	246.400,00	252.300,00	257.400,00
54412000	Finanzausgleichsumlage	82.866,00	99.740,00	168.830,00	182.200,00	152.400,00	154.200,00
54421000	Kreisumlage	1.391.850,00	1.545.260,00	1.786.690,00	1.914.700,00	1.816.800,00	1.849.100,00
54423000	Verbandsgemeindeumlage	1.110.000,00	1.120.310,00	1.317.690,00	1.262.600,00	1.276.900,00	1.289.500,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	57.559,84	75.750,00	54.620,00	57.910,00	55.430,00	58.890,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56130000	Aufwendg.für Dienstreisen, Fahrtkostenerstattung	348,50	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
56140000	Aufwendg.für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.299,45	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
56150000	Aufwendg.f.Dienst-/Schutzkl., pers.Ausrüstungsgst.	1.114,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56190000	sonstige Personalnebenaufwendungen	605,41	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
56210000	Mieten, Mietnebenkosten, Pachten und Erbbauzinsen	2.922,51	2.640,00	2.950,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
56240000	Datenverarbeitung	2.164,42	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl.Aufwendungen		10.000,00				
56310000	Büromaterial	1.088,78	2.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.031,09	1.350,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
56330000	Porto und Versandkosten	167,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
56340000	Telefon, Rundfunkgebühren, Datenübertragungskosten	3.702,66	4.370,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
56350000	öffentliche Bekanntmachungen	95,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen	66,90	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00
56390000	sonstige Geschäftsausgaben	78,21	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
56411000	Gebäudeversicherungen	5.723,34	6.020,00	6.300,00	6.580,00	6.860,00	7.130,00
56412000	Kfz-Versicherungen	2.316,33	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	5.196,25	5.300,00	5.500,00	5.650,00	5.800,00	5.900,00
56414000	Unfallversicherungen	7.406,03	7.880,00	8.500,00	8.600,00	8.650,00	8.700,00
56419000	sonstige Versicherungen	680,35	1.100,00	570,00	570,00	570,00	570,00
56420000	Beiträge an Vereine, Wirtschaftsverb./Berufsvertr.	5.926,84	5.840,00	6.210,00	6.250,00	6.290,00	6.330,00
56519200	Verluste b. Verschrottung von Sachanlagen	2.241,00					
56521000	Wertmind.u.Abgang Anlage-/Umlaufvermög.ua.Verluste	234,00					
56551200	Einzelwertberichtigung aus Kleinbetragsausbuchung	8,84					
56810000	Grundsteuer	2.496,20	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
56920000	Verfügungsmittel	424,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56930000	Repräsentationen	114,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	7.785,97					
56991000	sonstige lfd. Aufwendungen	1.320,59	11.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.725.221,63	4.987.340,00	5.470.030,00	5.466.390,00	5.362.320,00	5.441.080,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	700.053,42	-35.580,00	469.730,00	60.450,00	241.410,00	277.490,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	3.501,71	3.420,00	3.180,00	3.220,00	3.210,00	3.220,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.193,94	2.020,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-692,23	1.400,00	1.180,00	1.220,00	1.210,00	1.220,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	699.361,19	-34.180,00	470.910,00	61.670,00	242.620,00	278.710,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	699.361,19	-34.180,00	470.910,00	61.670,00	242.620,00	278.710,00

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.						
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.581.643,29	4.185.030,00	4.662.380,00	4.730.090,00	4.805.000,00	4.919.680,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	182.775,03	203.150,00	234.100,00	237.100,00	239.600,00	242.100,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.082,48	28.860,00	33.160,00	33.160,00	33.160,00	33.160,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.820,20	176.700,00	215.040,00	214.040,00	215.040,00	214.040,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.311,16	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	127.897,41	108.000,00	100.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.202.529,57	4.702.050,00	5.245.390,00	5.290.100,00	5.368.510,00	5.484.690,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	533.190,06	572.540,00	594.340,00	609.590,00	614.280,00	641.090,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525.835,16	665.850,00	773.180,00	685.200,00	688.650,00	693.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.168.831,74	3.294.700,00	3.664.550,00	3.743.640,00	3.636.140,00	3.687.940,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	38.511,55	75.750,00	54.620,00	57.910,00	55.430,00	58.890,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	4.266.368,51	4.608.840,00	5.086.690,00	5.096.340,00	4.994.500,00	5.080.920,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	936.161,06	93.210,00	158.700,00	193.760,00	374.010,00	403.770,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.229,98	3.420,00	3.180,00	3.220,00	3.210,00	3.220,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.193,94	2.020,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen	-963,96	1.400,00	1.180,00	1.220,00	1.210,00	1.220,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	935.197,10	94.610,00	159.880,00	194.980,00	375.220,00	404.990,00
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	935.197,10	94.610,00	159.880,00	194.980,00	375.220,00	404.990,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			92.800,00			
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.946,97	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			78.600,00			
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.946,97	10.000,00	183.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		59.700,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	601.692,57	545.000,00	573.010,00	490.000,00		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601.692,57	604.700,00	603.010,00	500.000,00	10.000,00	10.000,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-588.745,60	-594.700,00	-419.610,00	-488.000,00	2.000,00	2.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	346.451,50	-500.090,00	-259.730,00	-293.020,00	377.220,00	406.990,00
F	Finanzierungstätigkeit						
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten						
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	15.004,54	2.120,00				
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	15.004,54	2.120,00				
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der Verbandsgemeinde im Rahmen der	-331.446,96	502.210,00	259.730,00	293.020,00	-377.220,00	-406.990,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeit ggü der Verbandsgemeinde (Einheitskasse)						
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-346.451,50	500.090,00	259.730,00	293.020,00	-377.220,00	-406.990,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-346.451,50	500.090,00	259.730,00	293.020,00	-377.220,00	-406.990,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-331.446,96	502.210,00	259.730,00	293.020,00	-377.220,00	-406.990,00

Haushaltsplan 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen							
Ortsgemeinde Hillscheid							
	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2019 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2020 in €²	Planungsdaten 2021 in €²	Planungsdaten 2022 in €²	Planungsdaten 2023 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²
Investition I03.111102							
KST Gruppe 1							
Betriebs-/Geschäftsausstattung Bürgermeisteramt							
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.200	-2.000				
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.200	-2.000				
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.200	-2.000				
Investition I03.114102							
KST Gruppe 1							
Umgestaltung "alter Schulhof" Schulstraße 5-7							
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-675.000	-20.000				
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-675.000	-20.000				
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-675.000	-20.000				
Investition I03.114302							
KST Gruppe 1							
Kauf eines Bauhof-Fahrzeuges							
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000					
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000					
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000					
Investition I03.114313							
KST Gruppe 1							
Geräte Bauhof (Verbesserung, Erweiterung)							
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.340					
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.340					
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.340					
Investition I03.114314							
KST Gruppe 1							
Neubau Bauhof Hillscheid							
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.040.000	-200.000				
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.040.000	-200.000				
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.040.000	-200.000				
Investition I03.211100							
KST Gruppe 1							
Betriebs-/Geschäftsausstattung Grundschule							
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.600	-1.500				
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.600	-1.500				
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.600	-1.500				
Investition I03.211107							

Haushaltsplan 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen							
Ortsgemeinde Hillscheid							
	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2019 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2020 in €²	Planungsdaten 2021 in €²	Planungsdaten 2022 in €²	Planungsdaten 2023 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²
KST Gruppe 1							
Hard-/Softwareausstattung Grundschule							
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000					
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000					
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000					
Investition I03.21111							
KST Gruppe 1							
Erweiterung / Umbau Oberwaldhalle							
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		92.800				
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-193.110	-150.000			
S202	Auszahlungen für Sachanlagen		-193.110	-150.000			
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100.310	-150.000			
Investition I03.281203							
KST Gruppe 1							
Betriebs-/Geschäftsausstattung Limespavillon							
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000					
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.000					
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000					
Investition I03.365103							
KST Gruppe 1							
Betriebs-/Geschäftsausstattung Kindergarten							
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.446					
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.446					
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.446					
Investition I03.365107							
KST Gruppe 1							
Außenspielgeräte Kindergarten							
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.750					
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.750					
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.750					
Investition I03.366101							
KST Gruppe 1							
Spielgeräte für Kinderspielplätze							
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.500	-50.000	-50.000			
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-31.500	-50.000	-50.000			
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.500	-50.000	-50.000			
Investition I03.424101							
KST Gruppe 1							

Haushaltsplan 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen							
Ortsgemeinde Hillscheid							
	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2019 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2020 in €²	Planungsdaten 2021 in €²	Planungsdaten 2022 in €²	Planungsdaten 2023 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²
Spiel-, Sport- und Freizeitfläche am Sportplatz							
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.000					
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-290.000	-20.000				
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-290.000	-20.000				
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.000	-20.000				
Investition I03.424103							
KST Gruppe 1							
Erneuerung des Kunstrasenbelages des Sportplatzes							
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-60.000	-290.000			
S202	Auszahlungen für Sachanlagen		-60.000	-290.000			
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-60.000	-290.000			
Investition I03.541102							
KST Gruppe 1							
Invest.-Kostenanteil für Kanalerneuerungen							
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.500	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	
S201	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-181.500	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.500	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Investition I03.541105							
KST Gruppe 1							
Errichtung / Erweiterung von Buswarteallen							
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.170					
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.900	-20.000				
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-49.900	-20.000				
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.730	-20.000				
Investition I03.541106							
KST Gruppe 1							
Erweiterung der Straßenbeleuchtung							
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.700				
S202	Auszahlungen für Sachanlagen		-1.700				
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.700				
Investition I03.553100							
KST Gruppe 1							
Betriebs- und Maschinenausstattung Friedhof							
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.900	-4.700				
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.900	-4.700				
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.900	-4.700				

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Invest.-Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
I03.111102 Betriebs-/Geschäfts- sausstattung Bürgermeisteramt F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-2.000,00 2.000,00				
I03.114102 Umgestaltung "alter Schulhof" Schulstraße 5-7 F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-579.939,71 579.939,71		-20.000,00 20.000,00				
I03.114302 Kauf eines Bauhof- Fahrzeuges F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-30.000,00 30.000,00					
I03.114313 Geräte Bauhof (Verbesserung, Erweiterung) F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.558,10 3.558,10	-2.000,00 2.000,00					
I03.114314 Neubau Bauhof Hillscheid F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.762,14 6.762,14	-420.000,00 420.000,00	-200.000,00 200.000,00				
I03.211100 Betriebs-/Geschäfts- sausstattung Grundschule F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-684,00 684,00	-2.000,00 2.000,00	-1.500,00 1.500,00				
I03.211107 Hard-/Softwareau- sstattung F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-134,99 134,99						
I03.211111 Erweiterung / Umbau F 24 Einzahlungen aus Investitionszwendu F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-193.110,00 92.800,00 193.110,00	-150.000,00 150.000,00	-150.000,00 150.000,00		
I03.281203 Betriebs-/Geschäfts- sausstattung Limespavillon F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-5.000,00 5.000,00					
I03.365103 Betriebs-/Geschäfts- sausstattung Kindergarten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-499,00 499,00	-1.000,00 1.000,00					
I03.366101 Spielgeräte für Kinderspielplätze	-1.615,21	-10.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Invest.-Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.615,21	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
I03.424101 Spiel-, Sport- und Freizeitfläche am Sportplatz F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-20.000,00 20.000,00				
I03.424103 Erneuerung des Kunstrasenbelags des Sportplatzes F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-60.000,00 60.000,00	-290.000,00 290.000,00	-290.000,00 290.000,00		
I03.541102 Invest.-Kostenanteil für Kanalerneuerungen F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-59.700,00 59.700,00	-30.000,00 30.000,00		-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00
I03.541105 Errichtung / Erweiterung von Buswartehallen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-20.000,00 20.000,00				
I03.541106 Erweiterung der Straßenbeleuchtung F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-1.700,00 1.700,00				
I03.553100 Betriebs- und Maschinenausrüstung Friedhof F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-671,02 671,02		-4.700,00 4.700,00				
Gesamtsumme	-593.864,17	-529.700,00	-603.010,00	-490.000,00	-500.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 1 • Fachbereich I (Organisation)

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	197.196,03	230.730,00	226.000,00	228.420,00	230.430,00	232.430,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.996,48	24.860,00	27.860,00	27.860,00	27.860,00	27.860,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.950,00	6.700,00	7.300,00	6.300,00	7.300,00	6.300,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.081,16	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E 07	Sonstige lfd. Erträge	26.943,73	21.200,00	10.230,00	9.620,00	9.280,00	8.990,00
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	283.167,40	283.800,00	271.700,00	272.510,00	275.180,00	275.890,00
E 09	Personalaufwendungen	374.478,59	379.350,00	402.500,00	412.890,00	412.590,00	434.280,00
E 10	Sach- und Dienstleistungen	212.782,68	323.200,00	270.490,00	221.230,00	223.580,00	228.430,00
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	92.042,60	89.210,00	86.710,00	84.830,00	84.050,00	81.710,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102.165,40	119.400,00	122.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	39.983,56	50.130,00	37.530,00	40.910,00	38.240,00	41.510,00
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	821.452,83	961.290,00	919.230,00	871.860,00	870.460,00	897.930,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	538.285,43	677.490,00	647.530,00	599.350,00	595.280,00	622.040,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-538.285,43	-677.490,00	-647.530,00	-599.350,00	-595.280,00	-622.040,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	538.285,43	677.490,00	647.530,00	599.350,00	595.280,00	622.040,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle KOST1 Fachbereich I (Organisation)							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	169.641,03	203.150,00	199.100,00	202.100,00	204.600,00	207.100,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.052,48	24.860,00	27.860,00	27.860,00	27.860,00	27.860,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.075,00	6.700,00	7.300,00	6.300,00	7.300,00	6.300,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.081,16	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	12.761,33	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	241.611,00	235.420,00	234.970,00	236.970,00	240.470,00	241.970,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	360.467,57	376.850,00	399.500,00	409.890,00	409.590,00	431.280,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.877,59	323.200,00	270.490,00	221.230,00	223.580,00	228.430,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	102.638,91	119.400,00	122.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	28.429,69	50.130,00	37.530,00	40.910,00	38.240,00	41.510,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	698.413,76	869.580,00	829.520,00	784.030,00	783.410,00	813.220,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-456.802,76	-634.160,00	-594.550,00	-547.060,00	-542.940,00	-571.250,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-456.802,76	-634.160,00	-594.550,00	-547.060,00	-542.940,00	-571.250,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-456.802,76	-634.160,00	-594.550,00	-547.060,00	-542.940,00	-571.250,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			92.800,00			
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit			92.800,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.454,60	18.000,00	326.610,00	490.000,00		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	4.454,60	18.000,00	326.610,00	490.000,00		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investionstätigkeit	-4.454,60	-18.000,00	-233.810,00	-490.000,00		
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-461.257,36	-652.160,00	-828.360,00	-1.037.060,00	-542.940,00	-571.250,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen Teilhaushalt 1 • Fachbereich I (Organisation)							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Invest.-Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
I03.111102 Betriebs-/Geschäfts- sausstattung Bürgermeisteramt F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-2.000,00 2.000,00				
I03.211100 Betriebs-/Geschäfts- sausstattung Grundschule F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-684,00 684,00	-2.000,00 2.000,00	-1.500,00 1.500,00				
I03.211107 Hard-/Softwareau- sstattung F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-134,99 134,99						
I03.211111 Erweiterung / Umbau F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-193.110,00 92.800,00 193.110,00	-150.000,00 150.000,00	-150.000,00 150.000,00		
I03.281203 Betriebs-/Geschäfts- sausstattung Limespavillon F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-5.000,00 5.000,00					
I03.365103 Betriebs-/Geschäfts- sausstattung Kindergarten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-499,00 499,00	-1.000,00 1.000,00					
I03.366101 Spielgeräte für Kinderspielplätze F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.615,21 1.615,21	-10.000,00 10.000,00	-50.000,00 50.000,00	-50.000,00 50.000,00	-50.000,00 50.000,00		
I03.424101 Spiel-, Sport- und Freizeitfläche am Sportplatz F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-20.000,00 20.000,00				
I03.424103 Erneuerung des Kunstrasenbelage s des Sportplatzes F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-60.000,00 60.000,00	-290.000,00 290.000,00	-290.000,00 290.000,00		
Gesamtsumme	-2.933,20	-18.000,00	-326.610,00	-490.000,00	-490.000,00		

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 1 / Produkt: Verwaltungsführung und Zentrale Steuerung	
Ortsgemeinde Hillscheid	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung
Produkt	1111 Verwaltungsführung und Zentrale Steuerung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I Organisation	Marco Weißer Jürgen Kutscheidt (Vertretung)
Produktbeschreibung	Unterstützung der Verwaltungsführung, Koordinierungsaufgaben für den Ortsbürgermeister, Repräsentationsaufgaben des Ortsbürgermeister, Koordination und Überwachung der Ausführung von Beschlüssen, Projektmanagement und Projektsteuerung bei neuen und komplexen Aufgabenstellungen, Zusammenarbeit mit der Personalvertretung und der Gleichstellungsstelle, Bewirtschaftung des Bürgermeisteramtes Hillscheid
allgemeine Ziele	Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordinierung bzw. Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse, Koordinierung bzw. Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse der Verwaltungsleitung, angemessene Präsentation der Kommune, Wirtschaftlicher Betrieb und Unterhaltung des Bürgermeisteramtes
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen, Bürgermeister, Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Verordnungen, Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters
Kostenträger	111110 Verwaltungsführung und Zentrale Steuerung 111130 Bürgermeisteramt Hillscheid

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Verwaltungsführung und Zentrale Steuerung							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.783,00	3.790,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	3.783,00	3.790,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.783,00	3.790,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
E 09	Personalaufwendungen	18.660,72	24.790,00	60.440,00	61.940,00	52.490,00	65.080,00
50110000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige (Orts-Bgm., Beigeord., Rats-/Ausschussmitgl.)	18.600,00	24.730,00	25.980,00	26.620,00	27.290,00	27.970,00
50490000	Sozialversicherungsbeiträge (Sonstige)	60,72	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
51110000	Versorgungsaufwendungen (Beamte)			22.100,00	22.650,00	23.220,00	23.800,00
51410000	Beihilfen und dergl. (Beamte)			12.300,00	12.610,00	1.920,00	13.250,00
E 10	Sach- und Dienstleistungen	8.899,31	8.650,00	8.550,00	8.950,00	8.750,00	9.150,00
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.468,23	1.800,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.992,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Unterhaltung der Gebäude	821,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude	2.228,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52371000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	153,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände	104,82	300,00	300,00	600,00	300,00	600,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	294,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.332,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503,73	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	8.698,00	8.840,00	8.610,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
53470000	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	7.982,00	7.990,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00
53700000	Kunstgegenstände, Denkmäler	79,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	637,00	770,00	550,00	540,00	540,00	540,00
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	3.524,34	3.880,00	4.320,00	4.330,00	4.340,00	4.350,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	757,94	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
56240000	Datenverarbeitung	1.169,31	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56310000	Büromaterial	540,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	228,35	80,00	480,00	480,00	480,00	480,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	66,90					
56411000	Gebäudeversicherungen	163,21	170,00	180,00	190,00	200,00	210,00
56419000	Sonstige Versicherungen	9,78	10,00	40,00	40,00	40,00	40,00
56920000	Verfügungsmittel	424,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56930000	Repräsentation	114,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.782,37	46.160,00	81.920,00	83.820,00	74.180,00	87.180,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.999,37	-42.370,00	-78.140,00	-80.040,00	-70.400,00	-83.400,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-35.999,37	-42.370,00	-78.140,00	-80.040,00	-70.400,00	-83.400,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Verwaltungsführung und Zentrale Steuerung							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-35.999,37	-42.370,00	-78.140,00	-80.040,00	-70.400,00	-83.400,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Verwaltungsführung und Zentrale Steuerung							
zu Sachkonto-Nr. 52200000							
Strom- und Gasbezugskosten, Wasser- und Abwassergebühren, Abfallbeseitigung Bürgermeisteramt Hillscheid							
zu Sachkonto-Nr. 52323000							
Unterhaltsreinigung (einschließlich Glasreinigung) etc. Bürgermeisteramt							
zu Sachkonto-Nr. 52490000							
Aufwendungen nach den Richtlinien über die Ehrung bei Alters- und Ehejubiläen in der Ortsgemeinde Hillscheid							
zu Sachkonto-Nr. 52900000							
"Brot & Salz" für Neubürger							
zu Sachkonto-Nr. 56210000							
Kopierermiete							
zu Sachkonto-Nr. 56240000							
1.330 € Hosting der Homepage 70 € Domaingebühr für "limesdorf-hillscheid" u.a.							
zu Sachkonto-Nr. 56320000							
Abo Gemeinde & Stadt							
zu Sachkonto-Nr. 56340000							
Telefonkosten und Rundfunkgebühren Bürgermeisteramt							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Verwaltungsführung und Zentrale Steuerung							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.779,61	-37.320,00	-73.310,00	-75.220,00	-65.580,00	-78.580,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
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			2.000,00			
78571000	Auszahlg.f.bewegl.Sachen Anlagevermögen (> 410 €)			2.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.779,61	-37.320,00	-75.310,00	-75.220,00	-65.580,00	-78.580,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Verwaltungsführung und Zentrale Steuerung							
zu Sachkonto-Nr. 78571000							
Laptop für Bürgermeisteramt (neue Sozialpädagogin)							

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 1 / Produkt: Gremien	
Ortsgemeinde Hillscheid	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung
Produkt	1112 Gremien
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I Organisation	Marco Weißer Jürgen Kutscheid (Vertretung)
Produktbeschreibung	Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen/Anträgen/Anfragen/Niederschriften, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters, Protokollanfertigung, Fragen bzgl. Sitzungsdiensten/Kommunalverfassungsrechts/Ehrenämter, Geschäftsführung der politischen Gremien,
allgemeine Ziele	Beratende Unterstützung der Ratsmitglieder, Optimierung der Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, Einladungen und Beschlussvorlagen werden mindestens 8 Kalendertage vor dem Sitzungstermin zugestellt, die Niederschriften werden innerhalb von 10 Arbeitstagen nach dem Sitzungstermin gefertigt und dem Vorsitzenden vorgelegt
Auftragsgrundlage	Verordnungen, Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Ortsbürgermeisters
Kostenträger	111210 Gremien

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Gremien							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 09	Personalaufwendungen	5.495,35	10.320,00	10.820,00	11.020,00	11.210,00	11.420,00
50110000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige (Orts-Bgm., Beigeord., Rats-/Ausschussmitgl.)	3.786,00	7.170,00	7.170,00	7.350,00	7.530,00	7.720,00
50490000	Sozialversicherungsbeiträge (Sonstige)	116,35	650,00	650,00	670,00	680,00	700,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.593,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	689,58	1.480,00	680,00	680,00	680,00	680,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften		300,00				
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben	78,21	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
56414000	Unfallversicherungen	261,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56991000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	349,84	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.184,93	11.800,00	11.500,00	11.700,00	11.890,00	12.100,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.184,93	-11.800,00	-11.500,00	-11.700,00	-11.890,00	-12.100,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.184,93	-11.800,00	-11.500,00	-11.700,00	-11.890,00	-12.100,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.184,93	-11.800,00	-11.500,00	-11.700,00	-11.890,00	-12.100,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Gremien							
zu Sachkonto-Nr. 56390000							
Binden der Protokollbücher							
zu Sachkonto-Nr. 56991000							
Getränke u.ä. für Sitzungen							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Gremien							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.271,68	-9.300,00	-8.500,00	-8.700,00	-8.890,00	-9.100,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
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	-4.271,68	-9.300,00	-8.500,00	-8.700,00	-8.890,00	-9.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 1 / Produkt: Personal	
Ortsgemeinde Hilscheid	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	112 Personal
Produkt	1121 Personal
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I Organisation	Marco Weißer Jürgen Kutscheidt (Vertretung)
Produktbeschreibung	Personalbetreuung und -abrechnung, Verwaltung der Personalakten, Umsetzung von gesetzlichen und tariflichen Änderungen, Familienkasse nach § 72 EStG, Arbeitssicherheit, Vergütungen
allgemeine Ziele	Sicherstellung des erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs, Betreuung aller Mitarbeiter zur Sicherstellung des Dienstbetriebes
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen, Versorgungsempfänger/innen
Auftragsgrundlage	Beamtenrechtliche Regelungen, Tarifverträge, Gemeindeordnung, Dienstanweisung, Beschlüsse, Arbeitszeitregelung, EStG
Kostenträger	112110 Personal

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1121 Personal							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
44291000	von Sonstigen	312,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E 07	Sonstige lfd. Erträge	14.122,40	20.800,00	9.830,00	9.220,00	8.880,00	8.590,00
46614000	Auflösung von Rückstellungen	14.122,40	20.800,00	9.830,00	9.220,00	8.880,00	8.590,00
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.434,40	21.110,00	10.140,00	9.530,00	9.190,00	8.900,00
E 09	Personalaufwendungen	44.090,38	33.540,00	6.440,00	7.000,00	7.620,00	8.000,00
50110000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige (Orts-Bgm., Beigeord., Rats-/Ausschussmitgl.)	6.132,00	6.280,00	6.440,00	7.000,00	7.620,00	8.000,00
50820000	Urlaub/ÜStd.-Rückstellungen (Arbeitnehmer)	12.418,02					
51110000	Versorgungsaufwendungen (Beamte)	23.654,58	23.260,00				
51410000	Beihilfen und dergl. (Beamte)	1.885,78	4.000,00				
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	5.096,70	5.230,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
56130000	Dienstreisen, sonstiger Fahrtkostenersatz	131,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56140000	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.089,23	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	456,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56350000	öffentliche Bekanntmachungen	95,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56414000	Unfallversicherungen	2.324,16	2.380,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.187,08	38.770,00	11.690,00	12.250,00	12.870,00	13.250,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.752,68	-17.660,00	-1.550,00	-2.720,00	-3.680,00	-4.350,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-34.752,68	-17.660,00	-1.550,00	-2.720,00	-3.680,00	-4.350,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-34.752,68	-17.660,00	-1.550,00	-2.720,00	-3.680,00	-4.350,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1121 Personal							
zu Sachkonto-Nr. 44291000							
Eigenbeteiligung von Beihilfeberechtigten an Beihilfekosten							
zu Sachkonto-Nr. 56140000							
Leistungen des TÜV für die Bereiche Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin							
zu Sachkonto-Nr. 56350000							
Stellenausschreibungen für Berufspraktikum							
zu Sachkonto-Nr. 56414000							
Unfallversicherung für Beschäftigte							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 1121 Personal							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.367,83	-38.460,00	-11.380,00	-11.940,00	-12.560,00	-12.940,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
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	-34.367,83	-38.460,00	-11.380,00	-11.940,00	-12.560,00	-12.940,00

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 1 / Produkt: Sonstige zentrale Dienste	
Ortsgemeinde Hillscheid	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste
Produkt	1144 Sonstige zentrale Dienste
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I Organisation	Marco Weißer Jürgen Kutscheid (Vertretung)
Produktbeschreibung zentrale Beschaffung, Haftpflichtschäden, Versicherungen	
allgemeine Ziele	Gewährleistung des notwendigen Versicherungsschutzes der verschiedensten Art mit dem Bemühen um regelmäßige Vertragsoptimierung
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Beschlüsse, Konzepte, organisatorische Regelungen
Kostenträger	114410 Sonstige zentrale Dienste

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1144 Sonstige zentrale Dienste							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	6.668,11	7.250,00	6.950,00	7.100,00	7.250,00	7.350,00
56310000	Büromaterial	24,93	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	382,25	500,00				
56413000	Haftpflichtversicherungen	5.196,25	5.300,00	5.500,00	5.650,00	5.800,00	5.900,00
56414000	Unfallversicherungen	1.064,68	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.668,11	7.250,00	6.950,00	7.100,00	7.250,00	7.350,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.668,11	-7.250,00	-6.950,00	-7.100,00	-7.250,00	-7.350,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. - aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.668,11	-7.250,00	-6.950,00	-7.100,00	-7.250,00	-7.350,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.668,11	-7.250,00	-6.950,00	-7.100,00	-7.250,00	-7.350,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 1144 Sonstige zentrale Dienste							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.471,86	-7.250,00	-6.950,00	-7.100,00	-7.250,00	-7.350,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
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	-1.471,86	-7.250,00	-6.950,00	-7.100,00	-7.250,00	-7.350,00

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 1 / Produkt: Grundschulen	
Ortsgemeinde Hillscheid	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	2111 Grundschulen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I Organisation	Marco Weißer Jürgen Kutscheidt (Vertretung)
Produktbeschreibung	Ausgabe von Lehrmittelgutscheinen, Grundschulangelegenheiten, Schülerbeförderung, Schülerverpflegung, Hausaufgabenbetreuung, Schülerunfallversicherung, Schulsporthalle (Belegung) Fördermaßnahmen für Schüler
allgemeine Ziele	Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes, Verbesserung der Ausstattung, Unterstützung der Grundschulen bei der Umsetzung der pädagogischen Ziele
Zielgruppe	Schüler/innen, Eltern, Lehrer/innen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Beschlüsse
Kostenträger	211160 Melchiades-Best-Schule 211170 Schulsporthalle Oberwaldhalle

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.984,00	14.010,00	13.990,00	13.990,00	13.990,00	13.990,00
41442000	vom Land	4.092,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	9.892,00	9.910,00	9.890,00	9.890,00	9.890,00	9.890,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.384,60	16.510,00	19.510,00	19.510,00	19.510,00	19.510,00
43210000	Benutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	204,30	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
43400000	Beteiligung Essenskosten	12.096,30	10.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung	6.084,00	5.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E 07	Sonstige lfd. Erträge	1.166,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	1.166,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.534,60	30.820,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
E 09	Personalaufwendungen	100.286,63	101.290,00	113.660,00	116.500,00	119.430,00	122.400,00
50221000	Vergütungen (Arbeitnehmer)	76.122,69	76.020,00	85.110,00	87.240,00	89.420,00	91.650,00
50222000	Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	1.314,92	1.370,00	1.460,00	1.490,00	1.530,00	1.570,00
50320000	Versorgungskassenbeiträge (Arbeitnehmer)	6.463,13	6.520,00	7.310,00	7.490,00	7.690,00	7.870,00
50420000	Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitnehmer)	16.100,71	16.650,00	18.950,00	19.430,00	19.920,00	20.410,00
50620000	Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	79,80	70,00	80,00	80,00	80,00	90,00
50910000	pauschalierte Lohnsteuer	205,38	660,00	750,00	770,00	790,00	810,00
E 10	Sach- und Dienstleistungen	129.803,46	228.500,00	155.870,00	143.500,00	146.000,00	148.500,00
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	29.108,26	34.000,00	32.500,00	34.000,00	35.500,00	37.000,00
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	693,08	500,00	10.500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Unterhaltung der Gebäude	11.687,24	107.500,00	19.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	524,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude	52.125,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
52361000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	108,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52371000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.442,19	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände	4.033,86	3.300,00	6.170,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
52420000	Essenskosten	14.489,65	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	493,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen, Lehr- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkstoffe	6.079,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.173,83	900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (auch Sportstätten- / Schwimmbadfahrten)	6.101,86	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	29.076,39	26.280,00	26.090,00	25.320,00	25.130,00	24.170,00
53430000	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	23.094,00	22.390,00	21.630,00	21.640,00	21.630,00	21.610,00
53820000	Maschinen und technische Anlagen	232,00	200,00	420,00	400,00	280,00	220,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.750,39	3.690,00	4.040,00	3.280,00	3.220,00	2.340,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.356,00	5.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
54191000	an Sonstige	5.356,00	5.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	10.045,77	11.580,00	11.640,00	11.770,00	11.900,00	12.020,00
56130000	Dienstreisen, sonstiger Fahrtkostenersatz	217,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	182,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	997,17	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56240000	Datenverarbeitung	862,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56310000	Büromaterial	281,26	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	302,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56330000	Porto und Versandkosten	100,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	1.642,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56411000	Gebäudeversicherungen	2.716,24	2.850,00	2.920,00	3.000,00	3.080,00	3.150,00
56414000	Unfallversicherungen	2.716,11	3.000,00	3.550,00	3.600,00	3.650,00	3.700,00
56419000	Sonstige Versicherungen	26,52	680,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274.568,25	373.250,00	318.460,00	308.290,00	313.660,00	318.290,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-241.033,65	-342.430,00	-284.660,00	-274.490,00	-279.860,00	-284.490,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-241.033,65	-342.430,00	-284.660,00	-274.490,00	-279.860,00	-284.490,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-241.033,65	-342.430,00	-284.660,00	-274.490,00	-279.860,00	-284.490,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen

zu Sachkonto-Nr. 41442000

Landeszuwendung für "Betreuende Grundschule"

zu Sachkonto-Nr. 43400000 + 52420000

Mittagessen in der Melchiades-Best-Schule (Beschluss des HFA vom 02.07.2014)

zu Sachkonto-Nr. 46290000

Kostenerstattungen der Eltern für Theaterfahrten o.ä.

zu Sachkonto-Nr. 52200000

Strom- und Gasbezugskosten, Wasser- und Abwassergebühren, Abfallbeseitigung (Melchiades-Best-Schule, Oberwaldhalle)

zu Sachkonto-Nr. 52312000

500 € Baumpflegemaßnahmen durch beauftragtes Unternehmen
10.000 € Stellplatz für Kühlwagen

zu Sachkonto-Nr. 52313000

Kostenträger 211160 - Melchiades-Best-Schule

Haushaltsplan 2020

15.000 € allgemeiner Unterhaltungsaufwand
Kostenträger 211170 - Oberwaldhalle
2.500 € allgemeiner Unterhaltungsaufwand
2.000 € Sicherheitsfangvorrichtung Trennwand

zu Sachkonto-Nr. 52323000

Unterhaltsreinigung (einschließlich Grund- und Glasreinigung), Schornsteinfegergebühren, Papierhandtücher, Reinigungsmittel

zu Sachkonto-Nr. 52371000

Überprüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel

zu Sachkonto-Nr. 52381000

3.000 € allg. Beschaffungsaufwand
1.100 € neuer PC inkl. Windows 10
1.100 € Standkühlschrank für Hausmeister
300 € Akku-MultiMaster AFMM18QSL
180 € Akku-Starter-Set DCB115P2
190 € Akku-Pendelhubstichsäge

zu Sachkonto-Nr. 52900000

u.a. wiederkehrende Prüfung der Spielgeräte

zu Sachkonto-Nr. 54191000

Zuschuss an den Kinderschutzbund für das "Mobile Sorgenbüro" Grundschule (Schulsozialarbeit), ab 2020 Verdopplung der Beratungsstunden (Beschluss des Gemeinderates vom 17.10.2019)

zu Sachkonto-Nr. 56210000

Leasing/Miete der Kopierer- bzw. Drucker

zu Sachkonto-Nr. 56419000

Elektronikversicherung (Beschallungsanlage)

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 2111 Grundschulen							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-216.028,99	-326.060,00	-268.460,00	-259.060,00	-264.620,00	-270.210,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			92.800,00			
68142000	Investitionszuwendungen vom Land			92.800,00			
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			92.800,00			
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.340,39	2.000,00	194.610,00	150.000,00		
78523000	Auszahlg.für Baumaßnahmen an bebauten Grundstücken			193.110,00	150.000,00		
78561000	Auszahlg.f.Fahrzeuge, Maschinen und techn.Anlagen			1.500,00			
78571000	Auszahlg.f.bewegl.Sachen Anlagevermögen (> 410 €)	2.340,39	2.000,00				
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.340,39	2.000,00	194.610,00	150.000,00		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.340,39	-2.000,00	-101.810,00	-150.000,00		
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-218.369,38	-328.060,00	-370.270,00	-409.060,00	-264.620,00	-270.210,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 2111 Grundschulen							
zu Sachkonto-Nr. 68142000							
92.800 € Förderung durch das Kommunale Investitionsprogramm 3.0 für die Sanierung der Oberwaldhalle (90 %)							
zu Sachkonto-Nr. 78523000							
103.110 € Energetische Sanierung der Heizung, Erneuerung der Lüftungsanlage, Verbesserung der Warmwasserversorgung in der Oberwaldhalle (KI 3.0)							
90.000 € Sanierung der Oberwaldhalle (1. Bauabschnitt)							
2021							
150.000 € Sanierung der Oberwaldhalle (2. Bauabschnitt)							
zu Sachkonto-Nr. 78561000							
Eurosystems Schneeräumer							

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 1 / Produkt: Fördermaßnahmen für Schüler	
Ortsgemeinde Hillscheid	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	2421 Fördermaßnahmen für Schüler
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I Organisation	Marco Weißer Jürgen Kutscheid (Vertretung)
Produktbeschreibung	Einkommensunabhängige Ausleihe von Schulbücher für Schülerinnen und Schüler gegen ein entsprechendes Entgelt
allgemeine Ziele	Ausleihe von Schulbüchern gegen entsprechendes Entgelt
Zielgruppe	Schüler/innen, Eltern
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Kostenträger	242170 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.128,09	2.500,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00
41442000	vom Land	1.128,09	2.500,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263,88	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
43210000	Benutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	263,88	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.391,97	2.850,00	1.350,00	1.350,00	2.850,00	1.350,00
E 10	Sach- und Dienstleistungen	2.568,14	2.850,00	1.350,00	1.350,00	2.850,00	1.350,00
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen, Lehr- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.304,26	2.500,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00
52542000	Kostenerstattungen an das Land	263,88	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.568,14	2.850,00	1.350,00	1.350,00	2.850,00	1.350,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.176,17					
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.176,17					
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.176,17					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler

zu Sachkonto-Nr. 41442000

Erstattung der Anschaffungskosten der Bücher für die Schulbuchausleihe (vgl. Sachkonto 52450000)

zu Sachkonto-Nr. 43210000

Elternentgelt für die entliehenen Schulbücher

zu Sachkonto-Nr. 52450000

Anschaffung der Bücher für die Schulbuchausleihe (Nachbestellungen)

zu Sachkonto-Nr. 52542000

Erstattung der Elternanteile an das Land (vgl. Sachkonto 43210000)

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.176,17					
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
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	-1.176,17					

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 1 / Produkt: Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Ortsgemeinde Hillscheid	
Produktbereich	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische-/Botanische Gärten
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I Organisation	Marco Weißer Jürgen Kutscheid (Vertretung)
Produktbeschreibung	Förderungsmaßnahmen, Mitgliedsbeiträge, Ausstellungen, Heimatmuseum Hillscheid, sonstige Aktivitäten
Zielgruppe	Einwohner/innen, Beuscher/innen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, organisatorische Regelungen
Kostenträger	252120 Heimatmuseum Hillscheid

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 10	Sach- und Dienstleistungen	1.394,78	11.360,00	26.670,00	2.270,00	2.370,00	2.470,00
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.261,23	1.100,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen		5.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52313000	Unterhaltung der Gebäude	80,00	5.000,00	25.000,00	500,00	500,00	500,00
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude	53,55	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	486,00	490,00	490,00	410,00	410,00	410,00
53440000	bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	486,00	490,00	490,00	410,00	410,00	410,00
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	182,59	240,00	240,00	250,00	250,00	260,00
56411000	Gebäudeversicherungen	64,47	70,00	70,00	80,00	80,00	90,00
56419000	Sonstige Versicherungen	89,50	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs- vertretungen und Vereine		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56810000	Grundsteuer	28,62	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.063,37	12.090,00	27.400,00	2.930,00	3.030,00	3.140,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.063,37	-12.090,00	-27.400,00	-2.930,00	-3.030,00	-3.140,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. - aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.063,37	-12.090,00	-27.400,00	-2.930,00	-3.030,00	-3.140,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.063,37	-12.090,00	-27.400,00	-2.930,00	-3.030,00	-3.140,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

zu Sachkonto-Nr. 52200000

Strom- und Gasbezugskosten, Wasser- und Abwassergebühren

zu Sachkonto-Nr. 52313000

25.000 € Instandsetzung und Renovierung des Heimatmuseums

zu Sachkonto-Nr. 52323000

Schornsteinfegergebühren

zu Sachkonto-Nr. 56419000

Ausstellungsversicherung

zu Sachkonto-Nr. 56420000

Mitgliedsbeitrag an den Freundeskreis Landschaftsmuseum Westerwald e.V.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.444,80	-11.600,00	-26.910,00	-2.520,00	-2.620,00	-2.730,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
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	-1.444,80	-11.600,00	-26.910,00	-2.520,00	-2.620,00	-2.730,00

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 1 / Produkt: Förderung der Musikpflege	
Ortsgemeinde Hillscheid	
Produktbereich	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	2621 Förderung der Musikpflege
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I Organisation	Marco Weißer Jürgen Kutscheid (Vertretung)
Produktbeschreibung	Zuschüsse, Mitgliedsbeiträge
Zielgruppe	Musikinteressierte der Ortsgemeinde
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Satzungen, organisatorische Regelungen
Kostenträger	262110 Förderung der Musikpflege

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2621 Förderung der Musikpflege							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.018,46	3.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
54191000	an Sonstige	3.018,46	3.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.018,46	3.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.018,46	-3.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. - aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.018,46	-3.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.018,46	-3.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2621 Förderung der Musikpflege							
zu Sachkonto-Nr. 54191000							
Zuschuss zur Unterstützung des Kinderchores des MGV Edelweiß 1892 e.V. Hillscheid i.H.d. voraussichtlichen Defizits ab 2020 jährlich 1.000 € für Jugendchor (Bechluss des HFA vom 04.09.2019)							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 2621 Förderung der Musikpflege							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.491,97	-3.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
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	-3.491,97	-3.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 1 / Produkt: Büchereien	
Ortsgemeinde Hillscheid	
Produktbereich	27 Volkshochschulen, Büchereien u.ä.
Produktgruppe	272 Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2721 Büchereien
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I Organisation	Marco Weißer Jürgen Kutscheidt (Vertretung)
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche durch Unterstützung der von der Kirchengemeinde Hillscheid geführten Bücherei
allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung des von einer Bücherei ausgehenden Kultur- und Wissensangebotes für die Bürgerinnen und Bürger der Ortsgemeinde
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Ortsgemeinde
Kostenträger	272110 Bücherei

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54191000	an Sonstige	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. - aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien							
zu Sachkonto-Nr. 54191000							
Zuschuss an die Bücherei der katholischen Kirchengemeinde							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 2721 Büchereien							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
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	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 1 / Produkt: Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege	
Ortsgemeinde Hillscheid	
Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I Organisation	Marco Weißer Jürgen Kutscheid (Vertretung)
Produktbeschreibung	Förderung der Brauchtumspflege, Vereine, Veranstaltungen, Durchführung des alle zwei Jahre stattfindenden Fassadenwettbewerbs
allgemeine Ziele	Erhaltung von Einrichtungen der Heimat- und Brauchtumspflege unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte Förderung von privaten Einzelmaßnahmen, die zur Verschönerung des Ortsbildes beitragen
Zielgruppe	Dorfgemeinschaft und Gäste Hauseigentümer
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Satzungen
Kostenträger	281110 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49,00	50,00	50,00	50,00	50,00	40,00
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	49,00	50,00	50,00	50,00	50,00	40,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44120000	Mieten und Pachten	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	399,00	450,00	450,00	450,00	450,00	440,00
E 10	Sach- und Dienstleistungen	570,90	450,00	610,00	610,00	610,00	610,00
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570,90	450,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	1.123,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	750,00
53581000	Beleuchtung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	998,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	750,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	125,00					
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.191,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00
54191000	an Sonstige	7.191,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	1.518,15	11.370,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	547,40	570,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56991000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	970,75	10.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.403,05	22.580,00	12.770,00	12.770,00	12.770,00	12.520,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.004,05	-22.130,00	-12.320,00	-12.320,00	-12.320,00	-12.080,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-10.004,05	-22.130,00	-12.320,00	-12.320,00	-12.320,00	-12.080,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.004,05	-22.130,00	-12.320,00	-12.320,00	-12.320,00	-12.080,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege							
zu Sachkonto-Nr. 52900000							
450 € Kosten für Kränze und musikalische Begleitung Volkstrauertag 160 € Brötchen für "Höhr-Grenzhausen frühstückt"							
zu Sachkonto-Nr. 54191000							
1.000 € jährlicher Zuschuss an den Vereinsring Hillscheid e.V. 260 € jährlicher Zuschuss an den Westerwald-Verein e.V., Zweigverein Hillscheid 3.500 € Zuschuss für die Durchführung und Finanzierung der Kirmes an die Ausrichter 5.000 € Begleichung von ungedeckten Kosten bei der Kirmesausrichtung							

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege
zu Sachkonto-Nr. 56210000
WC-Wagen für Durchführung der Kirmes
zu Sachkonto-Nr. 56991000
300 € Freifahrtkarten für Kirmes, Brötchen Rathausstürmung 500 € Kosten für die Bewerbung des Fastnachtzuges

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege							
Ortsgemeinde Hilscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.250,05	-21.180,00	-11.370,00	-11.370,00	-11.370,00	-11.370,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
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	-9.250,05	-21.180,00	-11.370,00	-11.370,00	-11.370,00	-11.370,00

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 1 / Produkt: Kulturförderung	
Ortsgemeinde Hillscheid	
Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2812 Kulturförderung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I Organisation	Marco Weißer Jürgen Kutscheidt (Vertretung)
Produktbeschreibung	Unterhaltung von kulturellen Einrichtungen, Durchführung und Förderung von Kulturveranstaltungen Insbesondere: die Einrichtungen "Rund um den Limes", die mit dem Prädikat Weltkulturerbe ausgezeichnet wurden
allgemeine Ziele	Bereitstellung von kulturellen Angeboten aus den verschiedensten Genres Dokumentation der Geschichte für Generationen
Zielgruppe	Dorfgemeinschaft und Gäste, Touristen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Förderrichtlinien
Kostenträger	281210 Kulturförderung 281220 Weltkulturerbe Limes (Turm, Pavillon, Kastell ...)

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2812 Kulturförderung							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.739,00	5.740,00	5.560,00	5.150,00	4.660,00	4.170,00
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	5.739,00	5.740,00	5.560,00	5.150,00	4.660,00	4.170,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.525,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
44120000	Mieten und Pachten	5.525,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E 07	Sonstige lfd. Erträge	4.398,15					
46270000	Versicherungserstattungen	2.507,53					
46290000	Sonstige laufende Erträge	1.890,62					
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.662,15	11.240,00	11.060,00	10.650,00	10.160,00	9.670,00
E 09	Personalaufwendungen	2.966,97	4.100,00	3.430,00	3.510,00	3.600,00	3.680,00
50221000	Vergütungen (Arbeitnehmer)	2.306,38	3.050,00	2.570,00	2.630,00	2.700,00	2.760,00
50222000	Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	16,57	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50320000	Versorgungskassenbeiträge (Arbeitnehmer)	51,97	80,00	60,00	60,00	60,00	60,00
50420000	Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitnehmer)	552,89	930,00	780,00	800,00	820,00	840,00
50910000	pauschalierte Lohnsteuer	39,16	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 10	Sach- und Dienstleistungen	13.548,57	6.800,00	11.800,00	6.800,00	6.850,00	6.900,00
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	439,12	500,00	500,00	500,00	550,00	600,00
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	101,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52313000	Unterhaltung der Gebäude	8.988,29	1.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52371000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	503,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	58,81					
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.458,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	8.696,00	8.550,00	8.310,00	7.860,00	7.300,00	6.770,00
53700000	Kunstgegenstände, Denkmäler	7.670,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00	7.120,00	6.580,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.026,00	880,00	640,00	190,00	180,00	190,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	166,60	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
54191000	an Sonstige	166,60	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	1.037,87	470,00	490,00	490,00	490,00	490,00
56411000	Gebäudeversicherungen	396,88	400,00	420,00	420,00	420,00	420,00
56419000	Sonstige Versicherungen	59,50	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	581,49					
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.416,01	20.260,00	24.370,00	19.000,00	18.580,00	18.180,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.753,86	-9.020,00	-13.310,00	-8.350,00	-8.420,00	-8.510,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-10.753,86	-9.020,00	-13.310,00	-8.350,00	-8.420,00	-8.510,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2812 Kulturförderung							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.753,86	-9.020,00	-13.310,00	-8.350,00	-8.420,00	-8.510,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2812 Kulturförderung							
zu Sachkonto-Nr. 44120000							
Pachteinnahmen Limespavillon							
zu Sachkonto-Nr. 52200000							
Gasbezugskosten (Limes-Pavillon)							
zu Sachkonto-Nr. 52312000							
1.500 € allgemeiner Unterhaltungsaufwand (Außenanlagen Limesturm und Limespavillon)							
zu Sachkonto-Nr. 52313000							
1.500 € allgemeiner Unterhaltungsaufwand (Limesturm und Limespavillon) 5.000 € Reparaturarbeiten im Limesturm i.R.d. Ausbesserung des Wehrganges							
zu Sachkonto-Nr. 52900000							
500 € Aufwendungen für Turmdienst 2.500 € Nutzungsgebühren für Limespavillon an WW-Verein							
zu Sachkonto-Nr. 54191000							
340 € Kooperationsvereinbarung Kräuterwind-Netzwerk-Partnerschaft - (vgl. Beschluss HFinA vom 04.12.2013)							
zu Sachkonto-Nr. 56210000							
Nutzungsgebühren für Limespavillon an WW-Verein							
zu Sachkonto-Nr. 56419000							
Ausstellungsversicherung							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 2812 Kulturförderung							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.184,18	-6.210,00	-10.560,00	-5.640,00	-5.780,00	-5.910,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
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		5.000,00				
78571000	Auszahlg.f.bewegl.Sachen Anlagevermögen (> 410 €)		5.000,00				
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000,00				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.184,18	-11.210,00	-10.560,00	-5.640,00	-5.780,00	-5.910,00

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 1 / Produkt: Kindergärten, Krippen, Horte	
Ortsgemeinde Hillscheid	
Produktbereich	36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651 Kindergärten, Krippen, Horte
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I Organisation	Marco Weißer Jürgen Kutscheid (Vertretung)
Produktbeschreibung	Sicherstellung des Betreuungsangebotes für Kinder in Kindertageseinrichtungen
allgemeine Ziele	Ausweitung und Weiterentwicklung des Angebotes, Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz
Zielgruppe	Kindergartenkinder, Eltern
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse, Kinder- und Jugendhilfegesetz
Kostenträger	365170 Kindergarten Regenbogen 365180 Kindergarten St. Josef

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindergärten, Krippen, Horte							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	167.435,94	198.560,00	196.540,00	198.370,00	200.370,00	203.370,00
41442000	vom Land		2.050,00				
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	164.120,94	193.500,00	194.000,00	196.000,00	198.000,00	201.000,00
41490000	von Sonstigen	300,00					
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	3.015,00	3.010,00	2.540,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.348,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
43400000	Beteiligung Essenskosten	7.348,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.769,16					
44249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	25.769,16					
E 07	Sonstige lfd. Erträge	7.257,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46270000	Versicherungserstattungen	7.117,18					
46290000	Sonstige laufende Erträge	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	207.810,28	206.660,00	204.640,00	206.470,00	208.470,00	211.470,00
E 09	Personalaufwendungen	202.978,54	205.310,00	207.710,00	212.920,00	218.240,00	223.700,00
50221000	Vergütungen (Arbeitnehmer)	155.238,89	155.560,00	157.230,00	161.160,00	165.190,00	169.320,00
50222000	Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	2.547,18	2.630,00	2.930,00	3.010,00	3.080,00	3.160,00
50320000	Versorgungskassenbeiträge (Arbeitnehmer)	12.947,29	12.570,00	12.700,00	13.020,00	13.340,00	13.680,00
50420000	Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitnehmer)	31.737,70	33.080,00	33.420,00	34.260,00	35.120,00	35.990,00
50620000	Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	185,83	310,00	310,00	320,00	330,00	330,00
50910000	pauschalierte Lohnsteuer	321,65	1.160,00	1.120,00	1.150,00	1.180,00	1.220,00
E 10	Sach- und Dienstleistungen	38.511,68	43.900,00	40.650,00	39.750,00	40.450,00	41.250,00
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	4.918,84	6.000,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.500,00
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.220,71	2.700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52313000	Unterhaltung der Gebäude	2.526,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude	11.165,78	13.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00
52371000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände	3.990,32	2.000,00	3.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52420000	Essenskosten	6.979,74	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.711,32	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.998,02	5.350,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	9.028,00	9.790,00	8.500,00	8.080,00	8.050,00	7.640,00
53420000	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	6.896,00	6.900,00	6.520,00	6.440,00	6.450,00	6.440,00
53830000	Betriebsvorrichtungen	1.442,00	1.850,00	1.410,00	1.270,00	1.240,00	910,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	690,00	1.040,00	570,00	370,00	360,00	290,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.011,41	84.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54191000	an Sonstige	62.011,41	83.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	10.247,37	4.550,00	4.630,00	4.710,00	4.750,00	4.780,00
56120000	Aus- und Fortbildung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56130000	Dienstreisen, sonstiger Fahrtkostenersatz		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindergärten, Krippen, Horte							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
56140000	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	210,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	148,70	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56240000	Datenverarbeitung	132,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56310000	Büromaterial	242,44	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	679,02	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56330000	Porto und Versandkosten	66,11	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	593,56	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
56411000	Gebäudeversicherungen	454,84	470,00	500,00	530,00	570,00	600,00
56414000	Unfallversicherungen	1.039,55	1.050,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
56419000	Sonstige Versicherungen	29,12	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	6.650,48					
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	322.777,00	348.050,00	331.990,00	335.960,00	341.990,00	347.870,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-114.966,72	-141.390,00	-127.350,00	-129.490,00	-133.520,00	-136.400,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. - aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-114.966,72	-141.390,00	-127.350,00	-129.490,00	-133.520,00	-136.400,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-114.966,72	-141.390,00	-127.350,00	-129.490,00	-133.520,00	-136.400,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindergärten, Krippen, Horte							
zu Sachkonto-Nr. 41443000							
Zuwendung zu den Personalkosten, Fortbildungs- und Reinigungsaufwendungen							
zu Sachkonto-Nr. 52200000							
Strom- und Gasbezugskosten, Wasser- und Abwassergebühren, Abfallbeseitigung							
zu Sachkonto-Nr. 52312000							
200 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen 400 € Baumpflegemaßnahmen							
zu Sachkonto-Nr. 52313000							
2.500 € allgemeiner Unterhaltungsaufwand für den Kindergarten "Regenbogen"							
zu Sachkonto-Nr. 52314000							
Unterhaltung Außenspielgeräte							
zu Sachkonto-Nr. 52323000							
Unterhaltsreinigung (einschließlich Grund-, Glas- und Rahmenreinigung), Reinigungsmittel, Schornsteinfeger							
zu Sachkonto-Nr. 52381000							

Haushaltsplan 2020

2.000 € allg. Beschaffungsaufwand (jährlich wiederkehrend)
1.600 € PC mit Windows 10 und Kosten für RED von Sophos für Anbindung ans Rathaus

zu Sachkonto-Nr. 52900000

3.000 € musikalische Früherziehung
300 € Verschiedenes

zu Sachkonto-Nr. 54143000

Personalkostenanteil an der Kinderkrippe St. Paul Höhr-Grenzhausen

zu Sachkonto-Nr. 54191000

Zuwendung an den katholischen Kindergartenträger (für den Kindergarten St. Josef)
60.500 € = 12,5 %-iger Gemeindeanteil an den Personalkosten
4.300 € = sonstige Kostenbeteiligung
4.000 € = Kostenbeteiligung für die Verkleidung der Blechgarage und Böschungs- und Randbefestigung
700 € = Zuschuss für die Instandsetzung des Daches

zu Sachkonto-Nr. 56190000

Impfkosten nach Einstellungsuntersuchung FSJ

zu Sachkonto-Nr. 56240000

Zeiterfassungssystem

zu Sachkonto-Nr. 56419000

Elektronikversicherung

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 3651 Kindergärten, Krippen, Horte

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.777,43	-134.610,00	-121.390,00	-123.780,00	-127.840,00	-131.130,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
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	499,00	1.000,00				
78571000	Auszahlg.f.bewegl.Sachen Anlagevermögen (> 410 €)	499,00	1.000,00				
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499,00	1.000,00				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-499,00	-1.000,00				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-109.276,43	-135.610,00	-121.390,00	-123.780,00	-127.840,00	-131.130,00

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 1 / Produkt: Einrichtungen der Jugendarbeit	
Ortsgemeinde Hillscheid	
Produktbereich	36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I Organisation	Marco Weißer Jürgen Kutscheid (Vertretung)
Produktbeschreibung Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit	
allgemeine Ziele	Vermittlung sozialer und kultureller Kompetenz an verlässlichen und gestaltbaren Orten, Aufbau und Förderung von sozialen Netzwerken
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche
Auftragsgrundlage	Beschlüsse
Kostenträger	366120 Spielplätze, Bolzplätze, Sonstiges 366150 Jugendtreff Hillscheid

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 10	Sach- und Dienstleistungen	5.674,19	8.690,00	15.890,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	85,32	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	32,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.611,74	3.000,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude	2.808,07	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
52371000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	237,61	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände	108,48	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790,20	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	2.668,21	2.370,00	1.840,00	1.690,00	1.690,00	1.500,00
53330000	unbebaute Grundstücke mit Spiel- und Bolzplätzen	2.236,21	2.040,00	1.680,00	1.530,00	1.530,00	1.390,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	432,00	330,00	160,00	160,00	160,00	110,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
54191000	an Sonstige	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	499,08	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	499,08	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.741,48	16.610,00	23.130,00	13.590,00	13.690,00	13.600,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.741,48	-16.610,00	-23.130,00	-13.590,00	-13.690,00	-13.600,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-13.741,48	-16.610,00	-23.130,00	-13.590,00	-13.690,00	-13.600,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.741,48	-16.610,00	-23.130,00	-13.590,00	-13.690,00	-13.600,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
zu Sachkonto-Nr. 52200000							
Oberflächenentwässerungsgebühren Spielplätze							
zu Sachkonto-Nr. 52312000							
Unterhaltung Kinderspielplätze (insbesondere Baumpflegearbeiten)							
zu Sachkonto-Nr. 52314000							
500 € allgemeine Unterhaltung Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen 10.000 € Instandsetzung von vorhandenen Spielgeräten							
zu Sachkonto-Nr. 52323000							
Unterhaltsreinigung Jugendtreff							

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit
zu Sachkonto-Nr. 52371000
Überprüfung der ortsveränderlichen Anlagen im Jugendtreff
zu Sachkonto-Nr. 52900000
wiederkehrende Prüfung (TüV) der Spielgeräte
zu Sachkonto-Nr. 52900000
250 € "Verfügungsmittel" des Arbeitskreises Dorf und Jugend
zu Sachkonto-Nr. 54191000
Zuschuss an das Jugendhaus Zweite Heimat e.V., Höhr-Grenzhausen - (vgl. Beschluss des OGRates vom 16.06.2010)

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.985,63	-14.240,00	-21.290,00	-11.900,00	-12.000,00	-12.100,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.615,21	10.000,00	50.000,00	50.000,00		
78510000	Auszahlg.f.unbebaute Grundstck.u.grdstckgl.Rechte	1.615,21	10.000,00	50.000,00	50.000,00		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.615,21	10.000,00	50.000,00	50.000,00		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.615,21	-10.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.600,84	-24.240,00	-71.290,00	-61.900,00	-12.000,00	-12.100,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
zu Sachkonto-Nr. 78510000							
Erneuerung von verschiedenen Spielgeräten auf den Spielplätzen (Antrag der CDU-Fraktion vom 17.10.2019)							

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 1 / Produkt: Allgemeine Sportförderung	
Ortsgemeinde Hillscheid	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	4211 Allgemeine Sportförderung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I Organisation	Marco Weißer Jürgen Kutscheid (Vertretung)
Produktbeschreibung	Förderung von Vereinssportanlagen, Förderung von Sportveranstaltungen, Vereinsförderung, Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke
allgemeine Ziele	Förderung der Zusammenkunft und -arbeit der Vereine in der Ortsgemeinde, Förderung der sportlichen Betätigung
Zielgruppe	Vereine, Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse
Kostenträger	421110 Allgemeine Sportförderung

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Allgemeine Sportförderung							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54191000	an Sonstige	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. - aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Allgemeine Sportförderung							
zu Sachkonto-Nr. 54191000							
Zuschuss an den Schachclub Hillscheid für die "Westerwald-Jugend-Open"							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 4211 Allgemeine Sportförderung							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
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	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 1 / Produkt: Eigene Sportanlagen	
Ortsgemeinde Hillscheid	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	4241 Eigene Sportanlagen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I Organisation	Marco Weißer Jürgen Kutscheid (Vertretung)
Produktbeschreibung	Unterhaltung des Sportplatzes
allgemeine Ziele	ordnungsgemäße Unterhaltung, Sanierung und Neubau öffentlicher Sportstätten
Zielgruppe	Vereine, Einwohner/innen, Schulen
Auftragsgrundlage	Sportstättengesetz, Sportstättenverordnung
Kostenträger	424140 Sportplatz Hillscheid

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Eigene Sportanlagen							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.739,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	4.739,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44120000	Mieten und Pachten		800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.739,00	5.540,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00
E 10	Sach- und Dienstleistungen	362,36	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen		4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362,36					
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	31.109,00	30.900,00	30.910,00	30.900,00	30.910,00	30.900,00
53830000	Betriebsvorrichtungen	30.906,00	30.900,00	30.910,00	30.900,00	30.910,00	30.900,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	203,00					
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.021,93	10.500,00	20.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
54191000	an Sonstige	19.021,93	10.500,00	20.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.493,29	45.400,00	52.910,00	42.900,00	42.910,00	42.900,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.754,29	-39.860,00	-47.770,00	-37.760,00	-37.770,00	-37.760,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-45.754,29	-39.860,00	-47.770,00	-37.760,00	-37.770,00	-37.760,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-45.754,29	-39.860,00	-47.770,00	-37.760,00	-37.770,00	-37.760,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Eigene Sportanlagen							
zu Sachkonto-Nr. 52314000							
1.500 € allg. Unterhaltungsaufwendungen							
zu Sachkonto-Nr. 54191000							
8.000 € jährlicher Zuschuss für die Betriebskosten							
2.500 € jährlicher Zuschuss zu den Bewirtschaftungs-/ Unterhaltungskosten							
10.000 € Zuschuss für die Instandsetzung der Toilettenanlagen							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Eigene Sportanlagen							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.384,29	-13.700,00	-21.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
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			80.000,00	290.000,00		
78523000	Auszahlg.für Baumaßnahmen an bebauten Grundstücken			80.000,00	290.000,00		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000,00	290.000,00		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-80.000,00	-290.000,00		
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.384,29	-13.700,00	-101.600,00	-301.600,00	-11.600,00	-11.600,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Eigene Sportanlagen							
zu Sachkonto-Nr. 78523000							
20.000 € Aufstellung eines Spielgerätes / Fitnessgerätes am Sportplatz							
60.000 € Planungskosten für die Erneuerung des Kunstrasenbelages auf dem Sportplatz							
2021							
290.000 € Erneuerung des Kunstrasenbelages auf dem Sportplatz							

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 1 / Produkt: Durchführung von Märkten	
Ortsgemeinde Hillscheid	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731 Durchführung von Märkten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I Organisation	Marco Weißer Jürgen Kutscheid (Vertretung)
Produktbeschreibung	Durchführung und Betreuung des alle zwei Jahre stattfindenden Weihnachtsmarktes
allgemeine Ziele	Reibungsloser Ablauf, Steigerung der Attraktivität, Steigerung des Bekanntheitsgrades
Zielgruppe	Dorfgemeinschaft und Gäste, Touristen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse
Kostenträger	573110 Durchführung von Märkten

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Durchführung von Märkten

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075,00		1.000,00		1.000,00	
44120000	Mieten und Pachten	1.075,00		1.000,00		1.000,00	
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.075,00		1.000,00		1.000,00	
E 10	Sach- und Dienstleistungen	11.449,29		7.600,00		7.600,00	
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	65,74		100,00		100,00	
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel			1.500,00		1.500,00	
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.383,55		6.000,00		6.000,00	
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	600,00	610,00	600,00	610,00	600,00	610,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00	610,00	600,00	610,00	600,00	610,00
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen			1.000,00		1.000,00	
56360000	Öffentlichkeitsarbeit			1.000,00		1.000,00	
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.049,29	610,00	9.200,00	610,00	9.200,00	610,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.974,29	-610,00	-8.200,00	-610,00	-8.200,00	-610,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-10.974,29	-610,00	-8.200,00	-610,00	-8.200,00	-610,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.974,29	-610,00	-8.200,00	-610,00	-8.200,00	-610,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Durchführung von Märkten

zu Sachkonto-Nr. 44120000

Standmieten Weihnachtsmarkt

zu Sachkonto-Nr. 52900000

Budget für die Durchführung des Weihnachtsmarkt

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Durchführung von Märkten							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.149,77		-7.600,00		-7.600,00	
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
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	-7.149,77		-7.600,00		-7.600,00	

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 1 / Produkt: Tourismusförderung	
Ortsgemeinde Hillscheid	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	5751 Tourismusförderung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I Organisation	Marco Weißer Jürgen Kutscheid (Vertretung)
Produktbeschreibung	Erhebung und Auswertung von Grundlagendaten, Umsetzung und Fortsetzung des Leitbildes Tourismus, Durchführung und Betreuung des alle zwei Jahre stattfindenden "Limesfestes"
allgemeine Ziele	Steigerung der Attraktivität der Region, Verlängerung der Aufenthaltsdauer der Gäste, Belebung von Unterkunfts-/ Gastronomiebetrieben sowie des Handels, Steigerung des Bekanntheitsgrades der Region, Förderung des Images der Region
Zielgruppe	Touristen, Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse
Kostenträger	575110 Tourismusförderung

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Tourismusförderung							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	338,00	1.340,00	340,00	1.340,00	340,00	1.340,00
41451000	von privaten Unternehmen		1.000,00		1.000,00		1.000,00
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	338,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	338,00	1.340,00	340,00	1.340,00	340,00	1.340,00
E 10	Sach- und Dienstleistungen		8.000,00		10.000,00		10.000,00
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000,00		10.000,00		10.000,00
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	558,00	380,00	360,00	360,00	360,00	360,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	558,00	380,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	474,00	3.430,00	430,00	4.430,00	430,00	4.430,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit		3.000,00		4.000,00		4.000,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine	474,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.032,00	11.810,00	790,00	14.790,00	790,00	14.790,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-694,00	-10.470,00	-450,00	-13.450,00	-450,00	-13.450,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-694,00	-10.470,00	-450,00	-13.450,00	-450,00	-13.450,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-694,00	-10.470,00	-450,00	-13.450,00	-450,00	-13.450,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Tourismusförderung							
zu Sachkonto-Nr. 52900000							
Mittel für die Durchführung des Limesfestes							
zu Sachkonto-Nr. 56360000							
Werbung für das Limesfest							
zu Sachkonto-Nr. 56420000							
Mitgliedsbeiträge 400 € Verein Deutsche Limes-Straße 30 € Westerwald-Verein							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 5751 Tourismusförderung							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-538,50	-10.430,00	-430,00	-13.430,00	-430,00	-13.430,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
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	-538,50	-10.430,00	-430,00	-13.430,00	-430,00	-13.430,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 2 • Fachbereich II (Bauen und Umwelt)

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.621,00	14.630,00	49.630,00	49.620,00	49.630,00	49.620,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.117,76	190.700,00	192.310,00	191.880,00	191.180,00	190.640,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.538,13	170.000,00	207.740,00	207.740,00	207.740,00	207.740,00
E 07	Sonstige lfd. Erträge	110.190,12	107.600,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	558.467,01	482.930,00	549.680,00	524.240,00	523.550,00	523.000,00
E 09	Personalaufwendungen	172.722,49	194.690,00	194.840,00	199.700,00	204.690,00	209.810,00
E 10	Sach- und Dienstleistungen	332.682,78	329.650,00	488.690,00	449.970,00	451.070,00	450.570,00
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	274.041,40	287.790,00	293.630,00	282.220,00	280.770,00	275.450,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.096,41	23.650,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	17.333,44	25.620,00	17.090,00	17.000,00	17.190,00	17.380,00
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	816.876,52	861.400,00	1.017.250,00	971.890,00	976.720,00	976.210,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	258.409,51	378.470,00	467.570,00	447.650,00	453.170,00	453.210,00
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-84,76	-110,00	-70,00	-60,00	-50,00	-40,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	-84,76	-110,00	-70,00	-60,00	-50,00	-40,00
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-258.324,75	-378.360,00	-467.500,00	-447.590,00	-453.120,00	-453.170,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	258.324,75	378.360,00	467.500,00	447.590,00	453.120,00	453.170,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle KOST2 Fachbereich II (Bauen und Umwelt)							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.030,00	4.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.745,20	170.000,00	207.740,00	207.740,00	207.740,00	207.740,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	115.026,02	107.600,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	365.801,22	281.600,00	348.040,00	323.040,00	323.040,00	323.040,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	172.722,49	194.690,00	194.840,00	199.700,00	204.690,00	209.810,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.265,23	329.650,00	488.690,00	449.970,00	451.070,00	450.570,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.096,41	23.650,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.081,86	25.620,00	17.090,00	17.000,00	17.190,00	17.380,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	513.165,99	573.610,00	723.620,00	689.670,00	695.950,00	700.760,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-147.364,77	-292.010,00	-375.580,00	-366.630,00	-372.910,00	-377.720,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	53,03	110,00	70,00	60,00	50,00	40,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen	53,03	110,00	70,00	60,00	50,00	40,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-147.311,74	-291.900,00	-375.510,00	-366.570,00	-372.860,00	-377.680,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-147.311,74	-291.900,00	-375.510,00	-366.570,00	-372.860,00	-377.680,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.946,97	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			78.600,00			
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.946,97	10.000,00	90.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		59.700,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	597.237,97	527.000,00	246.400,00			
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597.237,97	586.700,00	276.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-584.291,00	-576.700,00	-185.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-731.602,74	-868.600,00	-561.310,00	-364.570,00	-370.860,00	-375.680,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen Teilhaushalt 2 • Fachbereich II (Bauen und Umwelt)							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Invest.-Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
I03.114102 Umgestaltung "alter Schulhof" Schulstraße 5-7 F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-579.939,71 579.939,71		-20.000,00 20.000,00				
I03.114302 Kauf eines Bauhof- Fahrzeuges F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-30.000,00 30.000,00					
I03.114313 Geräte Bauhof (Verbesserung, Erweiterung) F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.558,10 3.558,10	-2.000,00 2.000,00					
I03.114314 Neubau Bauhof Hillscheid F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.762,14 6.762,14	-420.000,00 420.000,00	-200.000,00 200.000,00				
I03.541102 Invest.- Kostenanteil für Kanalerneuerunge F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä		-59.700,00 59.700,00	-30.000,00 30.000,00		-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00
I03.541105 Errichtung / Erweiterung von Buswarteallen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-20.000,00 20.000,00				
I03.541106 Erweiterung der Straßenbeleuchtun F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-1.700,00 1.700,00				
I03.553100 Betriebs- und Maschinenausstatt ung Friedhof F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-671,02 671,02		-4.700,00 4.700,00				
Gesamtsumme	-590.930,97	-511.700,00	-276.400,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 2 / Produkt: Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Ortsgemeinde Hillscheid	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste
Produkt	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II Bauen und Umwelt	Helmut Heim Thomas Lind (Vertretung)
Produktbeschreibung	Verwaltung der Liegenschaften, Aktivitäten der Hausverwaltung, Instandhaltung, Nebenkostenabrechnung, Energiemanagement, allgemeine Vermessungen, Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen
allgemeine Ziele	bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden, Vermarktung von Grundstücken
Zielgruppe	Einwohner/innen, Sonstige
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, Mietrecht
Kostenträger	114110 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	596,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	596,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	580,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.046,36	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
44120000	Mieten und Pachten	13.046,36	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E 07	Sonstige lfd. Erträge			25.000,00			
46112100	Veräußerung von unbebauten Grundstücken			25.000,00			
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.222,36	14.600,00	39.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
E 10	Sach- und Dienstleistungen	15.073,77	19.000,00	48.800,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	10.295,45	13.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen		2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52313000	Unterhaltung der Gebäude	3.763,40	2.500,00	30.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude	869,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	9.815,00	19.760,00	19.820,00	9.880,00	9.890,00	9.880,00
53490000	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.631,00	19.570,00	19.640,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	184,00	190,00	180,00	180,00	190,00	180,00
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	2.477,92	2.570,00	2.720,00	2.820,00	2.920,00	3.020,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.275,54	1.350,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
56810000	Grundsteuer	1.002,38	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.366,69	41.330,00	71.340,00	32.700,00	33.810,00	34.900,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.144,33	-26.730,00	-31.740,00	-18.100,00	-19.210,00	-20.300,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-13.144,33	-26.730,00	-31.740,00	-18.100,00	-19.210,00	-20.300,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.144,33	-26.730,00	-31.740,00	-18.100,00	-19.210,00	-20.300,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
zu Sachkonto-Nr. 43120000							
Vorkaufsrechtsbescheinigungen							
zu Sachkonto-Nr. 44120000							

Haushaltsplan 2020

Miete und Mietnebenkosten Gebäude Schulstraße 5 - 7, Dachgeschoss Emser Straße 32, Wiesenstraße 2, Pachten

zu Sachkonto-Nr. 46112100

Erlöse über Buchwert durch den Verkauf des Grundstücks "Wiesenstraße 4"

zu Sachkonto-Nr. 52312000

500 € Baumpflegearbeiten

1.500 € allgemeiner Unterhaltungsaufwand

zu Sachkonto-Nr. 52313000

2.500 € allgemeiner Unterhaltungsaufwand

2.000 € Anstrich der Haustür an der Alten Schule

800 € Leistungsphase 9 (Prüfung Gewährleistungsansprüche) i.R.d. Brandschutzsanierung des Gebäudes

25.000 € Abrisskosten des Gebäudes "Wiesenstraße 4"

zu Sachkonto-Nr. 56210000

Pacht für Grundstück Goethestr. 1, Wartehalle

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.044,74	-7.570,00	-12.520,00	-8.820,00	-9.920,00	-11.020,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			78.600,00			
68510000	Einzahlg.f.unbebaut.Grdstck.u.grundstücksgl.Rechte			78.600,00			
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			78.600,00			
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	583.340,14		20.000,00			
78523000	Auszahlg.für Baumaßnahmen an bebauten Grundstücken	583.340,14		20.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	583.340,14		20.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-583.340,14		58.600,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-586.384,88	-7.570,00	46.080,00	-8.820,00	-9.920,00	-11.020,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

zu Sachkonto-Nr. 68510000

Verkaufserlös in Höhe des Buchwertes, Grundstück "Wiesenstraße 4"

zu Sachkonto-Nr. 78523000

20.000 € Aufstellung eines Spielgerätes auf dem "alten Schulhof"

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 2 / Produkt: Bauhof bzw. Gemeindebedienstete und Ausrüstung	
Ortsgemeinde Hillscheid	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste
Produkt	1143 Bauhof bzw. Gemeindebedienstete und Ausrüstung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II Bauen und Umwelt	Helmut Heim Thomas Lind (Vertretung)
Produktbeschreibung	Verwaltung des Bauhofes, Überwachung der Aufgabenwahrnehmung, Anschaffung der Gegenstände, Unterhaltung der Fahrzeuge, Neuanschaffung der Fahrzeuge
allgemeine Ziele	Optimierung der Ablauforganisation
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Aufträge
Kostenträger	114330 Bauhof Hillscheid

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof bzw. Gemeindebedienstete und Ausrüstung							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 07	Sonstige lfd. Erträge	231,00					
46270000	Versicherungserstattungen	231,00					
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	231,00					
E 09	Personalaufwendungen	140.750,03	161.100,00	157.800,00	161.730,00	165.770,00	169.920,00
50221000	Vergütungen (Arbeitnehmer)	106.222,77	121.540,00	119.000,00	121.980,00	125.030,00	128.150,00
50222000	Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	1.812,95	1.870,00	1.880,00	1.920,00	1.970,00	2.020,00
50320000	Versorgungskassenbeiträge (Arbeitnehmer)	10.124,67	10.420,00	10.210,00	10.460,00	10.720,00	10.990,00
50420000	Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitnehmer)	22.022,13	26.240,00	25.740,00	26.380,00	27.040,00	27.720,00
50620000	Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	243,80	240,00	240,00	250,00	250,00	260,00
50910000	pauschalierte Lohnsteuer	323,71	790,00	730,00	740,00	760,00	780,00
E 10	Sach- und Dienstleistungen	18.737,80	19.100,00	27.520,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	2.208,44	1.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52313000	Unterhaltung der Gebäude	41,51					
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude		50,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52351000	Kfz-Unterhaltung (Wartungs-/Instandsetzung)	8.017,90	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52352000	Kfz-Unterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	3.221,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52353000	Kfz-Unterhaltung (Reifen)		2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52361000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.577,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände	1.056,07	1.200,00	3.320,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52440000	Labor-/Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	52,55	750,00	5.000,00	750,00	750,00	750,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	561,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	21.866,22	25.250,00	30.970,00	30.400,00	30.000,00	25.370,00
53490000	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	249,12	4.910,00	10.010,00	10.060,00	10.060,00	5.560,00
53810000	Fahrzeuge	16.461,10	14.870,00	17.410,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00
53820000	Maschinen und technische Anlagen	5.084,00	5.390,00	3.480,00	2.930,00	2.560,00	2.430,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	72,00	80,00	70,00	30,00		
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	6.333,28	4.790,00	5.470,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00
56120000	Aus- und Fortbildung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	931,76	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	420,00		280,00			
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	357,30	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
56412000	Kfz-Versicherungen	2.316,33	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56810000	Grundsteuer	67,89					
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.687,33	210.240,00	221.760,00	217.470,00	221.110,00	220.630,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-187.456,33	-210.240,00	-221.760,00	-217.470,00	-221.110,00	-220.630,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-187.456,33	-210.240,00	-221.760,00	-217.470,00	-221.110,00	-220.630,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof bzw. Gemeindebedienstete und Ausrüstung							
Ortsgemeinde Hilscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-187.456,33	-210.240,00	-221.760,00	-217.470,00	-221.110,00	-220.630,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof bzw. Gemeindebedienstete und Ausrüstung							
zu Sachkonto-Nr. 52323000							
Reinigung der Räumlichkeiten, diverse Hygieneartikel, Filter für Nass-/ Trockensauger							
zu Sachkonto-Nr. 52381000							
1.200 € allgemeiner Beschaffungsaufwand 1.800 € Stihl Freischneider (2x) 320 € Auffahrrampe (höherer Mittelansatz wegen Erhöhung der GWG-Grenze auf 1.000 €)							
zu Sachkonto-Nr. 52470000							
insbesondere Sack-Streusalz, Verbrauch von Gasflaschen, Motomix							
zu Sachkonto-Nr. 56210000							
Miete für Garage zur Unterstellung des Unimog							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof bzw. Gemeindebedienstete und Ausrüstung							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-162.349,05	-184.990,00	-190.790,00	-187.070,00	-191.110,00	-195.260,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
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	13.226,81	487.000,00	200.000,00			
78523000	Auszahlg.für Baumaßnahmen an bebauten Grundstücken	3.361,71	420.000,00	200.000,00			
78561000	Auszahlg.f.Fahrzeuge, Maschinen und techn.Anlagen	9.865,10	67.000,00				
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.226,81	487.000,00	200.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.226,81	-487.000,00	-200.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-175.575,86	-671.990,00	-390.790,00	-187.070,00	-191.110,00	-195.260,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof bzw. Gemeindebedienstete und Ausrüstung							
zu Sachkonto-Nr. 78523000							
50.000 € Restarbeiten am Bauhofgebäude (Elektro, Sanitär, Heizung, etc.)							
50.000 € Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bauhofgebäudes							
55.000 € Sozialmodule für Gemeindearbeiter							
37.000 € Zaunanlage							
8.000 € Trennwand							

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 2 / Produkt: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Ortsgemeinde Hillscheid	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II Bauen und Umwelt	Helmut Heim Thomas Lind (Vertretung)
Produktbeschreibung	Ausübung von Vorkaufsrechten, Gemeindeentwicklung, Antragstellung für die Bewilligung von Fördermitteln, Schwerpunktgemeinde Hillscheid
allgemeine Ziele	Planungsfortschreibung im Sinne der Dorfgemeinschaft, Abstimmung mit den Nachbargemeinden Kostengünstige Planumsetzung bei möglichst hoher Förderung
Zielgruppe	Einwohner/innen, Sonstige
Auftragsgrundlage	Satzungen, Beschlüsse, Gesetze
Kostenträger	511110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 511150 Schwerpunktgemeinde Hillscheid

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 09	Personalaufwendungen	31.972,46	33.590,00	37.040,00	37.970,00	38.920,00	39.890,00
50221000	Vergütungen (Arbeitnehmer)	24.370,03	25.260,00	27.900,00	28.600,00	29.320,00	30.050,00
50222000	Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	447,27	460,00	470,00	480,00	500,00	510,00
50320000	Versorgungskassenbeiträge (Arbeitnehmer)	2.070,72	2.170,00	2.400,00	2.460,00	2.520,00	2.580,00
50420000	Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitnehmer)	5.044,48	5.410,00	5.990,00	6.140,00	6.290,00	6.450,00
50620000	Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	39,96	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
50910000	pauschalierte Lohnsteuer		250,00	240,00	250,00	250,00	260,00
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	1.843,00	1.850,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
53490000	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.843,00	1.850,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen		10.000,00	270,00	270,00	270,00	270,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwand		10.000,00				
56310000	Büromaterial			50,00	50,00	50,00	50,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren			220,00	220,00	220,00	220,00
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.815,46	45.440,00	39.150,00	40.080,00	41.030,00	42.000,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.815,46	-45.440,00	-39.150,00	-40.080,00	-41.030,00	-42.000,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-33.815,46	-45.440,00	-39.150,00	-40.080,00	-41.030,00	-42.000,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-33.815,46	-45.440,00	-39.150,00	-40.080,00	-41.030,00	-42.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.972,46	-43.590,00	-37.310,00	-38.240,00	-39.190,00	-40.160,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
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	-31.972,46	-43.590,00	-37.310,00	-38.240,00	-39.190,00	-40.160,00

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 2 / Produkt: Sonstige Kunstgegenstände, Denkmalunterhaltung/-förderung	
Ortsgemeinde Hillscheid	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5231 Sonstige Kunstgegenstände, Denkmalunterhaltung/-förderung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II Bauen und Umwelt	Helmut Heim Thomas Lind (Vertretung)
Produktbeschreibung	Denkmalunterhaltung und -förderung, u.a. Feldkapelle Hillscheid
allgemeine Ziele	Erhalt und Instandhaltung
Zielgruppe	Touristen, Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Satzungen
Kostenträger	523110 Sonstige Kunstgegenstände, Denkmalunterhaltung und -förderung

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 5231 Sonstige Kunstgegenstände, Denkmalunterhaltung/-förderung							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 10	Sach- und Dienstleistungen	545,74	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Unterhaltung der Gebäude	545,74	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52341000	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern		3.250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	545,74	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-545,74	-3.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-545,74	-3.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-545,74	-3.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 5231 Sonstige Kunstgegenstände, Denkmalunterhaltung/-förderung							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-540,19	-3.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
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	-540,19	-3.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 2 / Produkt: Straßen, Wege, Plätze	
Ortsgemeinde Hillscheid	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	5411 Straßen, Wege, Plätze
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II Bauen und Umwelt	Helmut Heim Thomas Lind (Vertretung)
Produktbeschreibung	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Erschließungs- und Ausbaubeiträge, Straßenoberflächenentwässerung, Beleuchtung, Signalanlagen, Beschilderung, Haltestellen, Wartehallen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, Konzessionsabgaben
allgemeine Ziele	wirtschaftliche Unterhaltung, Ausbau und Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen, Sicherstellung der Mobilität der Bürger
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Einwohner/innen, Ver- und Entsorgungsunternehmen, Gewerbe
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, Landesplanungsgesetz etc.
Kostenträger	541110 Straßen, Wege, Plätze

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.575,00	13.580,00	13.580,00	13.570,00	13.580,00	13.570,00
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	13.575,00	13.580,00	13.580,00	13.570,00	13.580,00	13.570,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.909,76	171.940,00	171.900,00	171.910,00	171.910,00	171.900,00
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	171.909,76	171.940,00	171.900,00	171.910,00	171.910,00	171.900,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00					
44120000	Mieten und Pachten	-200,00					
E 07	Sonstige lfd. Erträge	101.360,09	99.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
46250000	Konzessionsabgaben	101.164,60	99.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
46270000	Versicherungserstattungen	195,49					
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	286.644,85	284.520,00	260.480,00	260.480,00	260.490,00	260.470,00
E 10	Sach- und Dienstleistungen	110.178,14	121.000,00	129.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	56.519,58	61.000,00	67.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48.538,97	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	4.145,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974,19		2.000,00			
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	227.757,16	227.830,00	228.280,00	227.580,00	226.530,00	226.010,00
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse	14.957,16	15.010,00	15.560,00	15.020,00	13.980,00	13.460,00
53510000	Brücken und ingenieurtechnische Anlagen	132,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	209.080,00	209.100,00	209.070,00	209.090,00	209.080,00	209.080,00
53581000	Beleuchtung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.979,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.609,00	1.610,00	1.540,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	554,00					
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	554,00					
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	338.489,30	348.830,00	357.780,00	358.080,00	357.030,00	356.510,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.844,45	-64.310,00	-97.300,00	-97.600,00	-96.540,00	-96.040,00
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	84,76	110,00	70,00	60,00	50,00	40,00
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	84,76	110,00	70,00	60,00	50,00	40,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	-84,76	-110,00	-70,00	-60,00	-50,00	-40,00
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-51.759,69	-64.200,00	-97.230,00	-97.540,00	-96.490,00	-96.000,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-51.759,69	-64.200,00	-97.230,00	-97.540,00	-96.490,00	-96.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze							
zu Sachkonto-Nr. 46250000							
65.000 € Strom-Konzessionsabgabe 10.000 € Gas-Konzessionsabgabe							
zu Sachkonto-Nr. 52200000							
16.000 € Strombezugskosten Straßenbeleuchtung 50.500 € Straßenoberflächenentwässerungsgebühren 1.000 € sonstige Aufwendungen (u.a. für Abfallbeseitigung)							
zu Sachkonto-Nr. 52338000							
40.000 € allgemeiner Unterhaltungsaufwand (Straße und Straßenbeleuchtung) 10.000 € Erneuerung von Stützmauern etc.							
zu Sachkonto-Nr. 52470000							
insbesondere Beschaffung von Silo-Streusalz für den Straßen-Winterdienst und Fugenvergussmaterial für die Straßenunterhaltung							
zu Sachkonto-Nr. 52900000							
2.000 € Stelen als Hinweis zu den Keramikbetrieben							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.234,77	-21.890,00	-54.430,00	-55.440,00	-55.450,00	-55.460,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	426,97					
68259000	Beiträge u. ähnl. Entgelte von übrigen Bereichen	426,97					
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	426,97					
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		59.700,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78420000	geleistete als Zuwendungen Nutzungsberechtigter		59.700,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen			21.700,00			
78533000	Auszahlg. Baumaßnahmen beim Infrastrukturvermögen			21.700,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		59.700,00	51.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426,97	-59.700,00	-51.700,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.807,80	-81.590,00	-106.130,00	-65.440,00	-65.450,00	-65.460,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze							
zu Sachkonto-Nr. 78420000							
Investitionskostenanteil der Ortsgemeinde an die VG-Werke für die Kanalsanierungen (u.a. Jägerpfad)							
zu Sachkonto-Nr. 78533000							
1.700 € Errichtung einer weiteren Solarleuchte							
20.000 € Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen							

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 2 / Produkt: Grünflächen, Parkanlagen, sonst.Erholungseinrichtungen	
Ortsgemeinde Hillscheid	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5511 Grünflächen, Parkanlagen, sonst.Erholungseinrichtungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II Bauen und Umwelt	Helmut Heim Thomas Lind (Vertretung)
Produktbeschreibung	Pflege der Grünflächen, Parkeinrichtungen, Dorfplätze, allg. Grünanlagen, Parkanlagen, Begegnungsplatz
allgemeine Ziele	ständige Instandhaltung
Zielgruppe	Einwohner/innen, Touristen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Gesetze
Kostenträger	551120 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen 551130 Sonstige Erholungseinrichtungen

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Grünflächen, Parkanlagen, sonst.Erholungseinrichtungen							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 10	Sach- und Dienstleistungen	19,44	20,00	770,00	20,00	20,00	20,00
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	19,44	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögen			750,00			
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19,44	20,00	770,00	20,00	20,00	20,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19,44	-20,00	-770,00	-20,00	-20,00	-20,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-19,44	-20,00	-770,00	-20,00	-20,00	-20,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-19,44	-20,00	-770,00	-20,00	-20,00	-20,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Grünflächen, Parkanlagen, sonst.Erholungseinrichtungen							
zu Sachkonto-Nr. 52339000							
Erneuerung der Portalschilder am Radweg							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 5511 Grünflächen, Parkanlagen, sonst.Erholungseinrichtungen

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29,16	-20,00	-770,00	-20,00	-20,00	-20,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
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	-29,16	-20,00	-770,00	-20,00	-20,00	-20,00

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 2 / Produkt: Friedhofs- und Bestattungswesen	
Ortsgemeinde Hillscheid	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II Bauen und Umwelt	Helmut Heim Thomas Lind (Vertretung)
Produktbeschreibung	Betreuung des kommunalen Friedhofes, lang- und mittelfristige Bedarfsplanung, Kalkulation der Friedhofsgebühren, Verwaltung der Friedhofsbelegung, Gebührenbescheiderstellung, Kontrolle bzgl. der Pflege und Instandhaltung der Gräber
allgemeine Ziele	Würdevolle Gestaltung und Instandhaltung der Friedhöfe, Gewährleistung der Ruhezeit, Abrechnung von Sterbefällen innerhalb von 2 bis 4 Wochen nach Eingang aller Unterlagen, pietätvoller Umgang mit Sterbefällen
Zielgruppe	Bürger/Bürgerinnen, Behörden
Auftragsgrundlage	Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Bestattungsgesetz
Kostenträger	553120 Bestattungen 553160 Friedhofsanlage Hillscheid

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	403,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	403,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.628,00	18.260,00	19.910,00	19.470,00	18.770,00	18.240,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	4.821,00	3.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	14.807,00	14.760,00	15.110,00	14.670,00	13.970,00	13.440,00
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.031,00	18.660,00	20.310,00	19.870,00	19.170,00	18.640,00
E 10	Sach- und Dienstleistungen	27.266,43	23.450,00	27.550,00	26.650,00	26.750,00	26.750,00
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	8.912,23	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	10.397,41	7.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52313000	Unterhaltung der Gebäude	3.536,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude	2.080,13	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
52352000	Kfz-Unterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	269,83	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52361000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	756,41	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52371000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	214,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände	653,32	250,00	1.150,00	250,00	250,00	250,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	19,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	9.906,02	10.210,00	9.960,00	9.900,00	9.890,00	9.770,00
53310000	unbebaute Grundstücke mit Friedhöfen	9.038,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00
53820000	Maschinen und technische Anlagen	540,02	840,00	590,00	530,00	520,00	400,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	328,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	923,20	920,00	980,00	1.060,00	1.140,00	1.220,00
56411000	Gebäudeversicherungen	546,76	600,00	600,00	650,00	700,00	750,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine	376,44	320,00	380,00	410,00	440,00	470,00
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.095,65	34.580,00	38.490,00	37.610,00	37.780,00	37.740,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.064,65	-15.920,00	-18.180,00	-17.740,00	-18.610,00	-19.100,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-18.064,65	-15.920,00	-18.180,00	-17.740,00	-18.610,00	-19.100,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-18.064,65	-15.920,00	-18.180,00	-17.740,00	-18.610,00	-19.100,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
zu Sachkonto-Nr. 52200000
Strombezugskosten, Wasser- und Abwassergebühren, Heizölbeschaffung, Grünabfallentsorgung
zu Sachkonto-Nr. 52312000
9.200 € allgemeiner Unterhaltungsaufwand 800 € Baumpflegemaßnahmen
zu Sachkonto-Nr. 52313000
allgemeiner Unterhaltungsaufwand (Alte Kirche)
zu Sachkonto-Nr. 52323000
Unterhaltsreinigung (Alte Kirche)
zu Sachkonto-Nr. 52381000
250 € allg. Beschaffungsaufwand 900 € Stihl Freischneider
zu Sachkonto-Nr. 52900000
Grabaushub und Verfüllung durch beauftragtes Unternehmen
zu Sachkonto-Nr. 56420000
Mitgliedsbeitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Ortsgemeinde Hilscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.102,97	-20.870,00	-23.730,00	-22.910,00	-23.090,00	-23.170,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.520,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
68271000	Grabnutzungsentgelte	12.520,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.520,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	671,02	40.000,00	4.700,00			
78510000	Auszahlg.f.unbebaute Grundstck.u.grdstckgl.Rechte		40.000,00				
78561000	Auszahlg.f.Fahrzeuge, Maschinen und techn.Anlagen	671,02		4.700,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	671,02	40.000,00	4.700,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.848,98	-30.000,00	7.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.253,99	-50.870,00	-16.430,00	-10.910,00	-11.090,00	-11.170,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen							
zu Sachkonto-Nr. 78561000							
Anschaffung eines Stihl Aufsitzmähers inkl. Kipphanhänger und Mulchkit							

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 2 / Produkt: Naturschutz und Landschaftspflege	
Ortsgemeinde Hillscheid	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5541 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II Bauen und Umwelt	Helmut Heim Thomas Lind (Vertretung)
Produktbeschreibung	Unterhaltung von Feuchtbiotopen, Artenschutzmaßnahmen, Naturschutzgebieten
allgemeine Ziele	wirtschaftliche Umsetzung
Zielgruppe	Einwohner/innen, Sonstige
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesnaturschutzgesetz
Kostenträger	554110 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 5541 Naturschutz und Landschaftspflege

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 10	Sach- und Dienstleistungen	155,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-155,23	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-155,23	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-155,23	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5541 Naturschutz und Landschaftspflege

zu Sachkonto-Nr. 52900000

Obstbaumpflanzung der Ortsgemeinde und Verpflegung beim Tag "Saubere Umwelt"

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 5541 Naturschutz und Landschaftspflege							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-155,23	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
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	-155,23	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 2 / Produkt: Kommunale Forstwirtschaft	
Ortsgemeinde Hillscheid	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551 Kommunale Forstwirtschaft
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II Bauen und Umwelt	Helmut Heim Thomas Lind (Vertretung)
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes und Holzverkauf in Zusammenarbeit mit dem Forstamt, Regulierung von Wildschäden
allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Waldbewirtschaftung in Zusammenarbeit mit dem Forstamt
Zielgruppe	Einwohner/innen, Jagdgenossen/innen, Jagdpächter/innen, Vorstände Genossenschaften
Auftragsgrundlage	Landesforstgesetz, VV, Satzungen, Ratsbeschlüsse
Kostenträger	555110 Kommunale Forstwirtschaft

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
41442000	vom Land			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.107,77	152.000,00	181.930,00	181.930,00	181.930,00	181.930,00
44180000	Erträge aus Holzverkäufen	223.453,92	152.000,00	181.140,00	181.140,00	181.140,00	181.140,00
44190000	Sonstige privaten Leistungsentgelte	1.653,85		790,00	790,00	790,00	790,00
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225.107,77	152.000,00	216.930,00	216.930,00	216.930,00	216.930,00
E 10	Sach- und Dienstleistungen	159.450,69	131.880,00	247.100,00	247.100,00	247.100,00	247.100,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	468,24		500,00	500,00	500,00	500,00
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.982,45	131.880,00	246.600,00	246.600,00	246.600,00	246.600,00
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	2.026,00	2.050,00	2.030,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
53490000	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	25,00	30,00	20,00			
53820000	Maschinen und technische Anlagen	46,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.955,00	1.970,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.096,41	23.650,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
54142000	an das Land	20.096,41	23.650,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	6.717,17	6.440,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00
56419000	Sonstige Versicherungen	465,93	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine	4.853,93	4.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
56810000	Grundsteuer	1.397,31	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.290,27	164.020,00	278.870,00	278.850,00	278.850,00	278.850,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.817,50	-12.020,00	-61.940,00	-61.920,00	-61.920,00	-61.920,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	36.817,50	-12.020,00	-61.940,00	-61.920,00	-61.920,00	-61.920,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	36.817,50	-12.020,00	-61.940,00	-61.920,00	-61.920,00	-61.920,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
zu Sachkonto-Nr. 44180000							
Holzverkaufserlöse lt. Forstwirtschaftsplan 2020							
zu Sachkonto-Nr. 44190000							
Wildschadensverhütungspauschale							

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft
zu Sachkonto-Nr. 52900000
u.a. 2.500 € Baumkontrolle im Gemeindegebiet durch beauftragtes Unternehmen
zu Sachkonto-Nr. 54142000
staatlicher Revierdienst (Betriebskostenbeitrag)
zu Sachkonto-Nr. 56419000
Waldbrandversicherung
zu Sachkonto-Nr. 56420000
Beitrag an die land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.144,83	-9.970,00	-59.910,00	-59.910,00	-59.910,00	-59.910,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
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	64.144,83	-9.970,00	-59.910,00	-59.910,00	-59.910,00	-59.910,00

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 2 / Produkt: Jagdbezirke	
Ortsgemeinde Hillscheid	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5552 Jagdbezirke
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Helmut Heim Thomas Lind (Vertretung)
Produktbeschreibung	Abgrenzung gemeinschaftlicher und Eigenjagdbezirke, Jagdverpachtung, Verwaltung von Jagdgenossenschaften
allgemeine Ziele	wirtschaftliche Verpachtung von Jagdrevieren, ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Wildbestandes
Zielgruppe	Jagdgenossen, Jagdpächter, Forstverwaltung
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesjagdgesetz
Kostenträger	555240 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Hillscheid 555250 Eigenjagdbezirk Hillscheid

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 5552 Jagdbezirke							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.584,00	4.500,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00
44120000	Mieten und Pachten			7.810,00	7.810,00	7.810,00	7.810,00
44190000	Sonstige privaten Leistungsentgelte	3.584,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E 07	Sonstige lfd. Erträge	8.599,03	8.600,00				
46280000	Jagd pachterträge	7.811,53	7.810,00				
46290000	Sonstige laufende Erträge	787,50	790,00				
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.183,03	13.100,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00
E 10	Sach- und Dienstleistungen	119,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	216,00	220,00	120,00			
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	216,00	220,00	120,00			
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	292,10	310,00	320,00	330,00	340,00	350,00
56411000	Gebäudeversicherungen	69,63	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine	222,47	240,00	250,00	260,00	270,00	280,00
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	627,10	1.280,00	1.190,00	1.080,00	1.090,00	1.100,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.555,93	11.820,00	11.120,00	11.230,00	11.220,00	11.210,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	11.555,93	11.820,00	11.120,00	11.230,00	11.220,00	11.210,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	11.555,93	11.820,00	11.120,00	11.230,00	11.220,00	11.210,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5552 Jagdbezirke							
zu Sachkonto-Nr. 44190000							
Verkauf von Wildbret							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 5552 Jagdbezirke							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.810,43	12.040,00	11.240,00	11.230,00	11.220,00	11.210,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
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	11.810,43	12.040,00	11.240,00	11.230,00	11.220,00	11.210,00

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 2 / Produkt: Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	
Ortsgemeinde Hillscheid	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5553 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II Bauen und Umwelt	Helmut Heim Thomas Lind (Vertretung)
Produktbeschreibung	Verkehrssicherungspflicht, Sicherstellung einer eingeschränkten Erschließung der Grundstücke
allgemeine Ziele	wirtschaftliche Instandhaltung der öffentlichen Wegeparzellen
Zielgruppe	Einwohner/innen, Anlieger/innen, Touristen, Landwirte
Kostenträger	555310 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 5553 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	47,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 10	Sach- und Dienstleistungen	342,03	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	342,03	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	519,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
53510000	Brücken und ingenieurtechnische Anlagen	519,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	861,03	6.520,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	520,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-814,03	-6.470,00	-1.970,00	-1.970,00	-1.970,00	-470,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-814,03	-6.470,00	-1.970,00	-1.970,00	-1.970,00	-470,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-814,03	-6.470,00	-1.970,00	-1.970,00	-1.970,00	-470,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 5553 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-342,03	-6.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
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	-342,03	-6.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 2 / Produkt: Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	
Ortsgemeinde Hillscheid	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5733 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II Bauen und Umwelt	Helmut Heim Thomas Lind (Vertretung)
Produktbeschreibung	Anschlagsäulen, Plakattafeln, Werbeanlagen, Bekanntmachungskästen, Entsorgung von Grünabfällen Grill- und Freizeithütten
allgemeine Ziele	ordnungsgemäße Unterhaltung und Instandhaltung
Zielgruppe	Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse
Kostenträger	573310 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen 573320 Entsorgung von Grünabfällen 573330 Grill- und Freizeithütten

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 10	Sach- und Dienstleistungen	794,51	3.450,00	3.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände		1.900,00	1.900,00			
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	298,11	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496,40	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	93,00	100,00	90,00	90,00	90,00	50,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	93,00	100,00	90,00	90,00	90,00	50,00
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	35,77	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
56411000	Gebäudeversicherungen	35,77	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	923,28	4.140,00	3.880,00	1.980,00	1.980,00	1.940,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-923,28	-4.140,00	-3.880,00	-1.980,00	-1.980,00	-1.940,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-923,28	-4.140,00	-3.880,00	-1.980,00	-1.980,00	-1.940,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-923,28	-4.140,00	-3.880,00	-1.980,00	-1.980,00	-1.940,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

zu Sachkonto-Nr. 52381000

Einrichtung eines freien WLAN am CAP-Markt (Verkabelung und Access-Point), (in 2019 nicht erfolgt)

zu Sachkonto-Nr. 52470000

u.a. Hundekotbeutel für Dog-Station

zu Sachkonto-Nr. 52900000

Entsorgung von Grünabfällen

zu Sachkonto-Nr. 56340000

lfd. Kosten (Internetleitung) des freien WLAN am CAP-Markt

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 5733 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-496,40	-4.040,00	-3.790,00	-1.890,00	-1.890,00	-1.890,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
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	-496,40	-4.040,00	-3.790,00	-1.890,00	-1.890,00	-1.890,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 3 • Fachbereich III (Ordnung und Soziales)							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,00					
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	230,00					
E 10	Sach- und Dienstleistungen	8.677,83	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.890,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.567,83	15.740,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.337,83	15.740,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. - aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-11.337,83	-15.740,00	-16.740,00	-16.740,00	-16.740,00	-16.740,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	11.337,83	15.740,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle KOST3 Fachbereich III (Ordnung und Soziales)							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	230,00					
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.692,34	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.890,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	11.582,34	15.740,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.352,34	-15.740,00	-16.740,00	-16.740,00	-16.740,00	-16.740,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-11.352,34	-15.740,00	-16.740,00	-16.740,00	-16.740,00	-16.740,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.352,34	-15.740,00	-16.740,00	-16.740,00	-16.740,00	-16.740,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.352,34	-15.740,00	-16.740,00	-16.740,00	-16.740,00	-16.740,00

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 3 / Produkt: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Ortsgemeinde Hillscheid	
Produktbereich	33 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III Ordnung und Soziales	Wolfgang Brüssow Anne-Kathrein Bierenfeld (Vertretung)
Produktbeschreibung	Kriegsopfer
allgemeine Ziele	Eingliederung der Zielgruppen in die Gesellschaft
Zielgruppe	Benachteiligte, Behinderte
Auftragsgrundlage	Beschlüsse
Kostenträger	331110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
54191000	an Sonstige	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. - aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

zu Sachkonto-Nr. 54191000

Zuschuss an den Sozialverband Deutschland SV Unnau

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
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	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 3 / Produkt: Sonstige soziale Angelegenheiten	
Ortsgemeinde Hillscheid	
Produktbereich	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3512 Sonstige soziale Angelegenheiten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III Ordnung und Soziales	Wolfgang Brüssow Anne-Kathrein Bierenfeld (Vertretung)
Produktbeschreibung	Projekt "Lokale Foren" im Rahmen des Programms "Aktiv im Alter" Gewährung eines Begrüßungsgeldes für Neugeborene
allgemeine Ziele	Unterstützung Benachteiligter Entwicklung der Gemeinde vor dem Hintergrund der demographische Entwicklung zur familienfreundlichen Gemeinde
Zielgruppe	ältere Mitbürger sorgeberechtigte Eltern/sorgeberechtigte Elternteile (als Einwohner)
Auftragsgrundlage	Bundesrichtlinien Satzung, Beschlüsse
Kostenträger	351210 Sonstige Soziale Angelegenheiten

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3512 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,00					
44291000	von Sonstigen	230,00					
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	230,00					
E 10	Sach- und Dienstleistungen	8.677,83	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.677,83	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.950,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
54191000	an Sonstige	1.950,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.627,83	14.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.397,83	-14.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-10.397,83	-14.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.397,83	-14.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3512 Sonstige soziale Angelegenheiten							
zu Sachkonto-Nr. 52900000							
6.500 € jährliche Seniorenveranstaltung 5.500 € jährliche Jugendveranstaltung (Beschluss Gemeinderat vom 17.12.2014) 2.000 € Neujahrsempfang mit Eltern der Neugeborenen							
zu Sachkonto-Nr. 54191000							
Begrüßungsgeld für Neugeborene gemäß der Satzung der Gemeinde Hillscheid							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 3512 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.412,34	-14.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
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	-10.412,34	-14.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 3 / Produkt: Jugendarbeit	
Ortsgemeinde Hilscheid	
Produktbereich	36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	3621 Jugendarbeit
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III Ordnung und Soziales	Wolfgang Brüssow Anne-Kathrein Bierenfeld (Vertretung)
Produktbeschreibung Zuschuss an Arbeiterwohlfahrt für "Stadtranderholung"	
allgemeine Ziele	Sicherung der vorhandenen Einrichtungen, Ausbau des Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlage	Beschlüsse
Kostenträger	362110 Jugendarbeit

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3621 Jugendarbeit							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
54191000	an Sonstige	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. - aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3621 Jugendarbeit							
zu Sachkonto-Nr. 54191000							
Zuschuss an Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Höhr-Grenzhausen (für die Kinderstadtranderholung)							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 3621 Jugendarbeit							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
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	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 3 / Produkt: Förderung von Gesundheitseinrichtungen	
Ortsgemeinde Hilscheid	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt	4121 Förderung von Gesundheitseinrichtungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III Ordnung und Soziales	Wolfgang Brüssow Anne-Kathrein Bierenfeld (Vertretung)
Produktbeschreibung Förderung des Deutschen Roten Kreuzes	
allgemeine Ziele	Unterstützung des Rettungsdienstes des DRK zugunsten einer guten Versorgung bei gesundheitlichen Notfällen
Zielgruppe	Einwohner/innen, Sonstige
Auftragsgrundlage	Beschlüsse
Kostenträger	412110 Förderung von Gesundheitseinrichtungen

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 4121 Förderung von Gesundheitseinrichtungen							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
54191000	an Sonstige	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. - aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4121 Förderung von Gesundheitseinrichtungen							
zu Sachkonto-Nr. 54191000							
Zuschuss an DRK Ortsverein Kannenbäckerland							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 4121 Förderung von Gesundheitseinrichtungen							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
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	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 4 • Fachbereich IV (Finanzen)							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.562.051,07	4.185.030,00	4.662.380,00	4.730.090,00	4.805.000,00	4.919.680,00
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.134,00					
E 07	Sonstige lfd. Erträge	8.225,57		456.000,00			
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.583.410,64	4.185.030,00	5.118.380,00	4.730.090,00	4.805.000,00	4.919.680,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.075.081,61	3.148.910,00	3.516.810,00	3.605.900,00	3.498.400,00	3.550.200,00
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	242,84					
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.075.324,45	3.148.910,00	3.516.810,00	3.605.900,00	3.498.400,00	3.550.200,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.508.086,19	-1.036.120,00	-1.601.570,00	-1.124.190,00	-1.306.600,00	-1.369.480,00
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-3.416,95	-3.310,00	-3.110,00	-3.160,00	-3.160,00	-3.180,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.193,94	2.020,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	776,99	-1.290,00	-1.110,00	-1.160,00	-1.160,00	-1.180,00
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.507.309,20	1.037.410,00	1.602.680,00	1.125.350,00	1.307.760,00	1.370.660,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.507.309,20	-1.037.410,00	-1.602.680,00	-1.125.350,00	-1.307.760,00	-1.370.660,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle KOST4 Fachbereich IV (Finanzen)

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.						
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.581.643,29	4.185.030,00	4.662.380,00	4.730.090,00	4.805.000,00	4.919.680,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.134,00					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	110,06					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.594.887,35	4.185.030,00	4.662.380,00	4.730.090,00	4.805.000,00	4.919.680,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.000,00				
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.043.206,42	3.148.910,00	3.516.810,00	3.605.900,00	3.498.400,00	3.550.200,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	3.043.206,42	3.149.910,00	3.516.810,00	3.605.900,00	3.498.400,00	3.550.200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.551.680,93	1.035.120,00	1.145.570,00	1.124.190,00	1.306.600,00	1.369.480,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.176,95	3.310,00	3.110,00	3.160,00	3.160,00	3.180,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.193,94	2.020,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen	-1.016,99	1.290,00	1.110,00	1.160,00	1.160,00	1.180,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.550.663,94	1.036.410,00	1.146.680,00	1.125.350,00	1.307.760,00	1.370.660,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.550.663,94	1.036.410,00	1.146.680,00	1.125.350,00	1.307.760,00	1.370.660,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.550.663,94	1.036.410,00	1.146.680,00	1.125.350,00	1.307.760,00	1.370.660,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	15.004,54	2.120,00				
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-15.004,54	-2.120,00				
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) 1)	3.337,14	502.210,00	259.730,00	293.020,00	-377.220,00	-406.990,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-11.667,40	500.090,00	259.730,00	293.020,00	-377.220,00	-406.990,00

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 4 / Produkt: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Ortsgemeinde Hillscheid	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich IV Finanzen	Joachim Breiden Sebastian Kilb (Vertretung)
Produktbeschreibung	Bereitstellung allgemeiner Deckungsmittel (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Anteile an überörtlichen Steuern, Schlüsselzuweisungen), Abwicklung allgemeiner Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fond Deutscher Einheit)
allgemeine Ziele	Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft
Zielgruppe	Land, Kreis, Verwaltungsführung, Ortsgemeinden, Mitarbeiter/innen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Kostenträger	611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-Hh. 4 • Produkt: 6111 "Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen"

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.562.051,07	4.185.030,00	4.662.380,00	4.730.090,00	4.805.000,00	4.919.680,00
40110000	Grundsteuer A	4.847,64	4.900,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
40120000	Grundsteuer B	325.617,68	325.500,00	326.000,00	326.500,00	327.000,00	328.000,00
40130000	Gewerbesteuer	2.611.452,64	2.188.000,00	2.540.000,00	2.570.000,00	2.631.000,00	2.684.000,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.240.959,05	1.275.500,00	1.330.280,00	1.360.720,00	1.410.760,00	1.462.840,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	260.101,02	260.890,00	314.810,00	317.420,00	277.410,00	282.630,00
40330000	Hundesteuer	5.874,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
40521000	Familienleistungsausgleich (nach § 21 LFAG)	113.199,04	124.440,00	137.290,00	141.350,00	144.730,00	148.110,00
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.134,00					
41610000	Allg. Umlagen vom Land, Umlagenerstattung	13.134,00					
E 07	Sonstige lfd. Erträge	774,49		456.000,00			
46611000	Auflösung von Wertberichtigungen	774,49					
46612000	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil			456.000,00			
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.575.959,56	4.185.030,00	5.118.380,00	4.730.090,00	4.805.000,00	4.919.680,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.075.081,61	3.148.910,00	3.516.810,00	3.605.900,00	3.498.400,00	3.550.200,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	490.365,61	383.600,00	243.600,00	246.400,00	252.300,00	257.400,00
54412000	Finanzausgleichsumlage	82.866,00	99.740,00	168.830,00	182.200,00	152.400,00	154.200,00
54421000	Kreisumlage	1.391.850,00	1.545.260,00	1.786.690,00	1.914.700,00	1.816.800,00	1.849.100,00
54423000	Verbandsgemeindeumlage	1.110.000,00	1.120.310,00	1.317.690,00	1.262.600,00	1.276.900,00	1.289.500,00
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	234,00					
56521000	Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens	234,00					
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.075.315,61	3.148.910,00	3.516.810,00	3.605.900,00	3.498.400,00	3.550.200,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.500.643,95	1.036.120,00	1.601.570,00	1.124.190,00	1.306.600,00	1.369.480,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.500.643,95	1.036.120,00	1.601.570,00	1.124.190,00	1.306.600,00	1.369.480,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.500.643,95	1.036.120,00	1.601.570,00	1.124.190,00	1.306.600,00	1.369.480,00

Erläuterungen - Teilergebnis-Hh. 4 • Produkt: 6111 "Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen"

zu Sachkonto-Nr. 40130000

2.500.000 € Vorauszahlungen für das Jahr 2020
40.000 € Nachveranlagungen zurückliegender Jahre

zu Sachkonto-Nrn. 40210000, 40220000 und 40521000

Haushaltsplan 2020

gemäß regionalisierter Steuerschätzung vom Oktober 2019

zu Sachkonto-Nr. 46612000

Entnahme aus dem im Jahr 2019 gebildeten Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

zu Sachkonto-Nr. 54310000

Berechnung: Gewerbesteuereinnahmen (2.540.000 €) : Gewerbesteuerhebesatz (365 %) x Umlagesatz (35,0 %)

zu Sachkonto-Nr. 54412000

Eine Finanzausgleichsumlage ist zu zahlen, wenn die eigene Steuerkraftmesszahl über dem Landesdurchschnitt liegt (§ 23 LFAG)
1.823,90 € je Einwohner Steuerkraftmesszahl für den Zeitraum vom 01.10.2018 - 30.09.2019
1.134,51 € je Einwohner Landesdurchschnitt der Steuerkraftmesszahl
689,39 € je Einwohner x 2.449 Einwohner (zum 30.06.2019) x 10 % Umlagehebesatz

zu Sachkonto-Nr. 54421000

40,0 v.H. Kreisumlage-Hebesatz (voraussichtliche Umlagegrundlagen = 3.466.729 €)

zu Sachkonto-Nr. 54423000

29,50 v.H. Verbandsgemeindeumlage-Hebesatz (voraussichtliche Umlagegrundlagen = 4.466.729 €)

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.						
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.581.643,29	4.185.030,00	4.662.380,00	4.730.090,00	4.805.000,00	4.919.680,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.134,00					
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	100,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.594.877,29	4.185.030,00	4.662.380,00	4.730.090,00	4.805.000,00	4.919.680,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.043.206,42	3.148.910,00	3.516.810,00	3.605.900,00	3.498.400,00	3.550.200,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	3.043.206,42	3.148.910,00	3.516.810,00	3.605.900,00	3.498.400,00	3.550.200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.551.670,87	1.036.120,00	1.145.570,00	1.124.190,00	1.306.600,00	1.369.480,00
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	1.551.670,87	1.036.120,00	1.145.570,00	1.124.190,00	1.306.600,00	1.369.480,00
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	1.551.670,87	1.036.120,00	1.145.570,00	1.124.190,00	1.306.600,00	1.369.480,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
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						

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.551.670,87	1.036.120,00	1.145.570,00	1.124.190,00	1.306.600,00	1.369.480,00
F	Finanzierungstätigkeit						
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten						
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten						
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) 1)	1.551.670,87	1.036.120,00	1.145.570,00	1.124.190,00	1.306.600,00	1.369.480,00
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung ²						
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.551.670,87	1.036.120,00	1.145.570,00	1.124.190,00	1.306.600,00	1.369.480,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.551.670,87	1.036.120,00	1.145.570,00	1.124.190,00	1.306.600,00	1.369.480,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-1.551.670,87	-1.036.120,00	-1.145.570,00	-1.124.190,00	-1.306.600,00	-1.369.480,00

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 4 / Produkt: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Ortsgemeinde Hillscheid	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich IV Finanzen	Joachim Breiden Sebastian Kilb (Vertretung)
Produktbeschreibung	Verwaltung der Altdarlehen, die nicht einem einzelnen Produkt direkt zugeordnet sind (neue Darlehen können auch entsprechenden Produkten zugeordnet werden), Zinserträge und Zinsaufwendungen (Kreditmanagement)
allgemeine Ziele	Maximierung der Zinserträge, zinsgünstige Finanzierung von Investitionen, Minimierung der Zinsaufwendungen
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen, Kreditinstitute
Auftragsgrundlage	Verordnungen, Beschlüsse, Verträge
Kostenträger	612110 Sonstige Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-Hh. 4 • Produkt: 6121 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft"

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 07	Sonstige lfd. Erträge	45,00					
46220000	Verspätungszuschläge u.a.	45,00					
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45,00					
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45,00					
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.414,00	3.305,00	3.105,00	3.155,00	3.155,00	3.175,00
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	269,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
47920000	Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.145,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
47990000	sonstige Zins (-ähnliche) Erträge		205,00	5,00	55,00	55,00	75,00
57510000	an inländische Kreditinstitute	383,94	20,00				
57910000	aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.810,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.193,94	2.020,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	779,94	-1.285,00	-1.105,00	-1.155,00	-1.155,00	-1.175,00
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-734,94	1.285,00	1.105,00	1.155,00	1.155,00	1.175,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-734,94	1.285,00	1.105,00	1.155,00	1.155,00	1.175,00

Erläuterungen - Teilergebnis-Hh. 4 • Produkt: 6121 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft"

zu Sachkonto-Nr. 47990000

Erträge aus der Verzinsung des überschüssigen Kassenmittelbestandes

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.						
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	10,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10,00					
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 F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10,00					
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.174,00	3.305,00	3.105,00	3.155,00	3.155,00	3.175,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.193,94	2.020,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen	-1.019,94	1.285,00	1.105,00	1.155,00	1.155,00	1.175,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.009,94	1.285,00	1.105,00	1.155,00	1.155,00	1.175,00
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	-1.009,94	1.285,00	1.105,00	1.155,00	1.155,00	1.175,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
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						

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.009,94	1.285,00	1.105,00	1.155,00	1.155,00	1.175,00
F	Finanzierungstätigkeit						
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten						
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	15.004,54	2.120,00				
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-15.004,54	-2.120,00				
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) 1)	-16.014,48	-835,00	1.105,00	1.155,00	1.155,00	1.175,00
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung ²						
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-31.019,02	-2.955,00	1.105,00	1.155,00	1.155,00	1.175,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-31.019,02	-2.955,00	1.105,00	1.155,00	1.155,00	1.175,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	16.014,48	835,00	-1.105,00	-1.155,00	-1.155,00	-1.175,00

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 4 / Produkt: Beteiligungen, Anteile	
Ortsgemeinde Hillscheid	
Produktbereich	62 Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6261 Beteiligungen, Anteile
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich IV Finanzen	Joachim Breiden Sebastian Kilb (Vertretung)
Produktbeschreibung	finanztechnische Eingliederung des rechtlich unselbständigen Sondervermögens (Genossenschaftsanteile - Beteiligung an der Versorgungsrücklage)
Zielgruppe	Rat
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse
Kostenträger	626110 Beteiligungen, Anteile

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-Hh. 4 • Produkt: 6261 "Beteiligungen, Anteile"							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,95	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
47810000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2,95	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	-2,95	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2,95	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2,95	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 6261 Beteiligungen, Anteile							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.						
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		1.000,00				
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 F 09 bis F 14)		1.000,00				
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.000,00				
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2,95	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen	2,95	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2,95	-995,00	5,00	5,00	5,00	5,00
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	2,95	-995,00	5,00	5,00	5,00	5,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
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						

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 6261 Beteiligungen, Anteile							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2,95	-995,00	5,00	5,00	5,00	5,00
F	Finanzierungstätigkeit						
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten						
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten						
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) 1)	2,95	-995,00	5,00	5,00	5,00	5,00
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung ²						
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2,95	-995,00	5,00	5,00	5,00	5,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2,95	-995,00	5,00	5,00	5,00	5,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-2,95	995,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Entgeltgruppe	Zahlen der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist (tatsächl. Besetzung am 30.06.2019)	
B. Zusammenfassung					
A. Gemeindeverwaltung					
Teilhaushalt: Fachbereich I - Organisation					
Arbeitnehmer					
a) Melchiades-Best-Schule					
Tariflich Beschäftigte/r - Schulsekretärin	5 TVöD	0,16	0,16	0,16	Teilzeit: 6,078 WoStd.; außerdem Betreuende Grundschule s.u.
Tariflich Beschäftigte/r - Hausmeister	5TVöD	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r - Mitarbeiterin "Betreuende Grundschule"	5 TVöD	0,58	0,58	0,58	Teilzeit 22,5/39 WoStd., außerdem Schulsekretärin s.o.
Tariflich Beschäftigte/r - Mitarbeiterin "Betreuende Grundschule"	3 TVöD	0,38	0,31	0,38	Teilzeit 15/39 WoStd. ab 01.02.2019, vorher 12/39 WoStd
Tariflich Beschäftigte/r - Mitarbeiterin "Betreuende Grundschule"	3 TVöD	0,10	0,05	0,10	Teilzeit 4/39 WoStd. ab 01.02.2019, vorher 2/39 WoStd
Tariflich Beschäftigte/r - Mitarbeiterin "Betreuende Grundschule"	3 TVöD	0,05	0,00	0,05	Teilzeit 2/39 WoStd ab 01.02.2019
b) Oberwald-Kindergarten "Regenbogen"					
Tariflich Beschäftigte/r - Erzieherin und Leiterin	S9 TVöD-SuE	0,71	0,71	0,71	Teilzeit 27,875 WoStd.
Tariflich Beschäftigte/r - Erzieherin	S8a TVöD-SuE	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r - Erzieherin	S8a TVöD-SuE	0,82	0,82	0,82	Teilzeit 32/39 WoStd.
Tariflich Beschäftigte/r - Erzieherin	S8a TVöD-SuE	0,49	0,49	0,49	Teilzeit 19/39 WoStd.
Tariflich Beschäftigte/r - Hauswirtschaftskraft	2ü TVöD	0,23	0,23	0,23	Teilzeit 9/39 WoStd.
Berufspraktikant/in im Anerkennungsjahr	PV	1,00	1,00	0,00	
Summe der Arbeitnehmer Teilhaushalt Fachbereich I		6,53	6,34	5,52	
Teilhaushalt Fachbereich II - Bauen und Umwelt					
Arbeitnehmer					
a) Bauhof					
Tariflich Beschäftigte/r - Gemeindearbeiter	4 TVöD	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r - Gemeindearbeiter	4 TVöD	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r - Gemeindearbeiter	4 TVöD	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r - Gärtner	Std.Entgelt	0,12	0,12	0,12	ca. 4,8/39 WoStd. für Pflege des "Römischen Gartens" vom 01.04.-31.10.
b) Bürgerbüro					
Tariflich Beschäftigte/r - Sozialarbeiter/in	S11b TVöD-SuE	0,50	0,50	0,50	Teilzeit 19,5/39 WoStd.
Summe der Arbeitnehmer Teilhaushalt Fachbereich II		3,62	3,62	3,62	
B. Zusammenfassung					
Summe Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung		10,15	9,97	9,15	

Schlussbilanz

der

Gemeinde Hilscheid

zum 31.12.2018

Aktiva				
Schlussbilanz der Ortsgemeinde Hilscheid per 31.12.2018				
Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderungen
		in €		
1	Anlagevermögen	17.676.697,49	17.956.532,37	279.834,88
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	211.002,00	218.478,00	7.476,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
1.1.2	Geleistete Zuwendungen			
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	211.002,00	218.478,00	7.476,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
1.2	Sachanlagen	17.455.937,98	17.728.296,86	272.358,88
1.2.1	Wald, Forsten	6.741.168,60	6.741.168,60	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	774.085,00	764.426,00	-9.659,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.050.524,61	3.576.466,49	525.941,88
1.2.4	Infrastrukturvermögen	6.443.239,77	6.228.922,77	-214.317,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	240.098,00	232.349,00	-7.749,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	142.712,00	130.885,00	-11.827,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.110,00	54.079,00	-10.031,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere			
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	9.757,51	9.757,51	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
1.3.3	Beteiligungen			
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	9.757,51	9.757,51	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
2	Umlaufvermögen	2.200.689,60	2.507.067,61	306.378,01
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.200.689,60	2.507.067,61	306.378,01
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	37.115,09	20.912,65	-16.202,44
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.145,09	3.026,42	-9.118,67
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.151.429,42	2.482.964,44	331.535,02
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	164,10	164,10
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.628,03	1.550,00	-78,03
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.628,03	1.550,00	-78,03
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	19.879.015,12	20.465.149,98	586.134,86

Passiva				
Schlussbilanz der Ortsgemeinde Hilscheid per 31.12.2018				
Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderungen
		in €		
1	Eigenkapital	15.066.191,33	15.765.552,52	699.361,19
1.1	Kapitalrücklage	14.504.889,02	15.066.191,33	561.302,31
1.2	Sonstige Rücklagen			
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	561.302,31	699.361,19	138.058,88
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
2	Sonderposten	4.475.347,00	4.260.485,00	-214.862,00
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.278.133,00	4.063.560,00	-214.573,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.134.910,00	1.092.734,00	-42.176,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.143.223,00	2.970.826,00	-172.397,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	197.214,00	196.925,00	-289,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
2.7	Sonstige Sonderposten			
3	Rückstellungen	300.171,51	300.060,13	-111,38
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	281.471,00	272.830,00	-8.641,00
3.2	Steuerrückstellungen			
3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
3.4	Sonstige Rückstellungen	18.700,51	27.230,13	8.529,62
4	Verbindlichkeiten	37.264,28	139.011,33	101.747,05
4.1	Anleihen			
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	17.116,95	2.112,41	-15.004,54
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	17.116,95	2.112,41	-15.004,54
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	229,60	67.071,83	66.842,23
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	2.114,65	22.716,00	20.601,35
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	17.803,08	47.111,09	29.308,01
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten			
5	Rechnungsabgrenzungsposten	41,00	41,00	0,00
	Bilanzsumme	19.879.015,12	20.465.149,98	586.134,86

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten																		
					des Haushaltsjahres 2021	des Haushaltsjahres 2022	des Haushaltsjahres 2023																
in Euro																							
1.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	935.197	94.610	159.880	194.980	375.220	404.990																
2.	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	15.005	2.120	0	0	0	0																
3.	= "freie Finanzspitze"	920.193	92.490	159.880	194.980	375.220	404.990																
4.	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S.1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0																
5.	= verbleibende Finanzspitze	920.193	92.490	159.880	194.980	375.220	404.990																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Jahr 2020</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Jahr 2021</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Jahr 2022</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Jahr 2023</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Jahr 2020</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>								<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Jahr 2020</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Jahr 2021</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Jahr 2022</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Jahr 2023</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>	Endfällige Kredite		Jahr 2020	0	Jahr 2021	0	Jahr 2022	0	Jahr 2023	0	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Jahr 2020</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		Jahr 2020	0
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Jahr 2020</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Jahr 2021</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Jahr 2022</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Jahr 2023</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>	Endfällige Kredite		Jahr 2020	0	Jahr 2021	0	Jahr 2022	0	Jahr 2023	0	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Jahr 2020</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		Jahr 2020	0								
Endfällige Kredite																							
Jahr 2020	0																						
Jahr 2021	0																						
Jahr 2022	0																						
Jahr 2023	0																						
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																							
Jahr 2020	0																						

**Übersicht
über die Verpflichtungsermächtigungen**

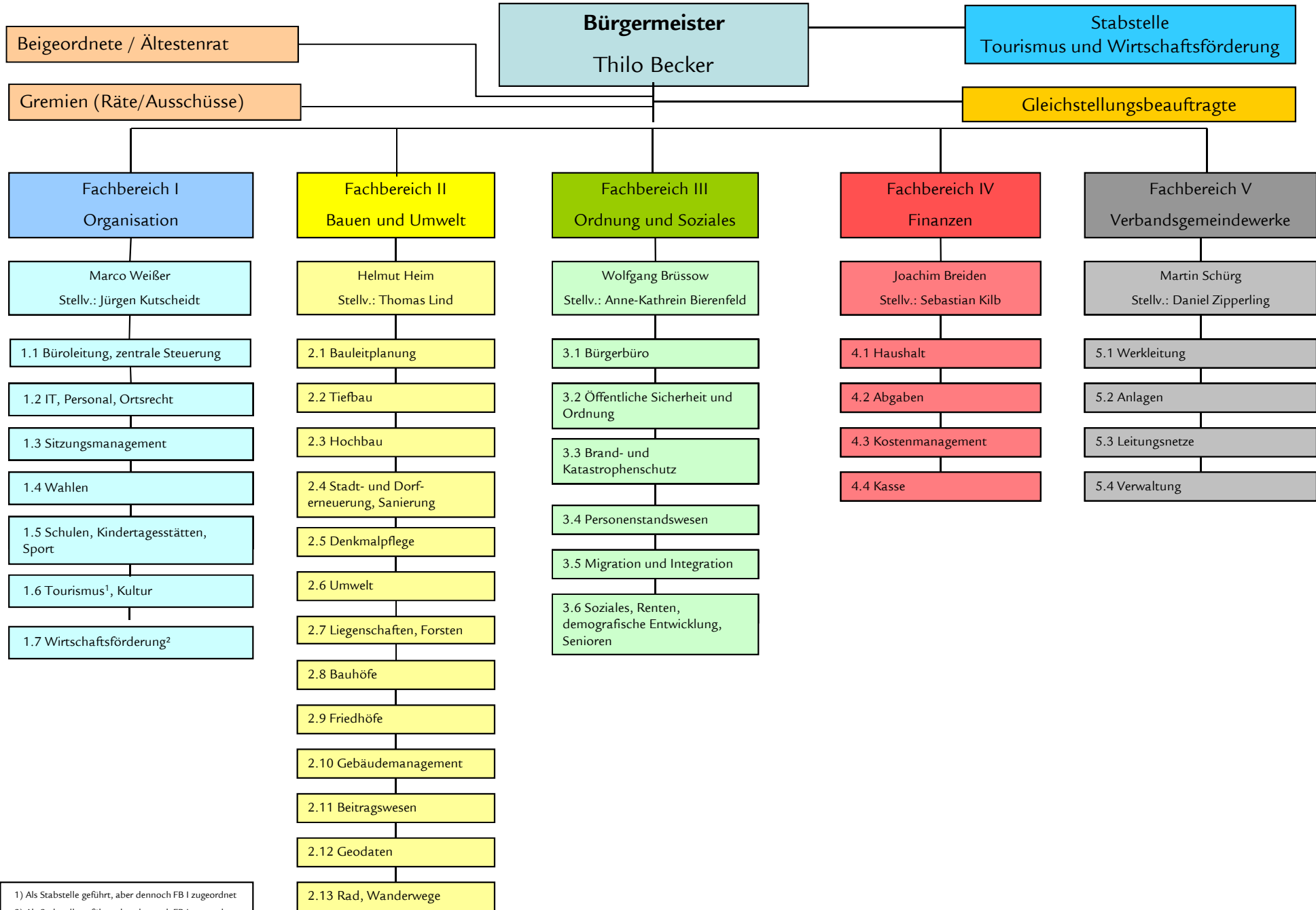
Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4
GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	490.000	0	0	0
Summe	490.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2019	2020	2020
in Euro				
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.112	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.112	0	0

Organigramm der Verbandsgemeindeverwaltung Hör-Grenzhausen



Produkt-Zuordnung und deren Leistungen (Kostenträger) in den Teilhaushalten

Teilhaushalt 1 Fachbereich I - Organisation -



Produkt <small>Leistung</small>	Beschreibung
1111	Verwaltungsführung und Zentrale Steuerung
111110	Verwaltungsführung und Zentrale Steuerung
111130	Bürgermeisteramt Hillscheid
1112	Gremien
111210	Gremien
1121	Personal
112110	Personal
1144	Sonstige zentrale Dienste
114410	Sonstige zentrale Dienste
2111	Grundschulen
211160	Melchtiades-Best-Schule
211170	Schulsporthalle Oberwaldhalle
2421	Fördermaßnahmen für Schüler
242170	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe
2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
252120	Heimatmuseum Hillscheid
2621	Förderung der Musikpflege
262110	Förderung der Musikpflege
2721	Büchereien
272110	Bücherei
2811	Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege
281110	Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege
2812	Kulturförderung
281210	Kulturförderung
281220	Weltkulturerbe Limes (Turm, Pavillon, Kastell ...)
3651	Kindergärten, Krippen, Horte
365170	Kindergarten Regenbogen
365180	Kindergarten St. Josef
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
366120	Spielplätze, Bolzplätze, Sonstiges
366150	Jugendtreff Hillscheid
4211	Allgemeine Sportförderung
421110	Allgemeine Sportförderung
4241	Eigene Sportanlagen
424140	Sportplatz Hillscheid
5731	Durchführung von Märkten
573110	Durchführung von Märkten
5751	Tourismusförderung
575110	Tourismusförderung

Teilhaushalt 2 Fachbereich II - Bauen und Umwelt -



Produkt <small>Leistung</small>	Beschreibung
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
114110	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
1143	Bauhof bzw. Gemeindebedienstete und Ausrüstung
114330	Bauhof Hillscheid
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
511110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
511150	Schwerpunktgemeinde Hillscheid
5231	sonstige Kunstgegenstände, Denkmalunterhaltung und Denkmalförderung
523110	sonstige Kunstgegenstände, Denkmalunterhaltung und -förderung
5411	Straßen, Wege, Plätze, ÖPNV-Anlagen, Konzessionsabgaben
541110	Straßen, Wege, Plätze, ÖPNV-Anlagen, Konzessionsabgaben
5511	Grünflächen, Parkanlagen und sonstige Erholungseinrichtungen
551120	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
551130	Sonstige Erholungseinrichtungen
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
553120	Bestattungen
553160	Friedhofsanlage Hillscheid
5551	Kommunale Forstwirtschaft
555110	Kommunale Forstwirtschaft
5552	Jagdbezirke
555240	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Hillscheid
555250	Eigenjagdbezirk Hillscheid
5553	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
555310	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5733	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
573310	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
573320	Entsorgung von Grünabfällen
573330	Grill- und Freizeithütten

Teilhaushalt 3 Fachbereich III - Ordnung und Soziales -



Produkt <small>Leistung</small>	Beschreibung
1232	Verkehrsüberwachung
123210	Verkehrsüberwachung
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
331110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3512	Sonstige soziale Angelegenheiten
351210	Sonstige soziale Angelegenheiten
3621	Jugendarbeit
362110	Jugendarbeit
4121	Förderung von Gesundheitseinrichtungen
412110	Förderung von Gesundheitseinrichtungen

Teilhaushalt 4 Fachbereich IV - Finanzen -



Produkt <small>Leistung</small>	Beschreibung
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
611110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6261	Beteiligungen, Anteile
626110	Beteiligungen, Anteile